



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 maja 2023 r.

Poz. 2974

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE
Z DNIA 15 MARCA 2023 ROKU
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
ZA 2022 ROK

Zarząd Powiatu w Koszalinie:

Starosta Koszaliński

Marian Stanisław Hermanowicz

CZEŚĆ I CZEŚĆ OPISOWA

- 1 WPROWADZENIE**
- 2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**
- 3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE**
- 4 REALIZACJA BUDŻETU**
- 5 DOCHODY BUDŻETOWE**
 - 5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**
 - 5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2022 roku
 - 5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2022 roku
 - 5.2 WYKONANIE DOCHODÓW**
- 6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE**
 - 6.1 WYDATKI MAJĄTKOWE**
 - 6.2 UDZIELONE DOTACJE**
 - 6.2.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego
 - 6.2.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 - 6.2.3 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
 - 6.2.4 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego
- 7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**
- 8 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT W LATACH 2020-2022 R. NA CELE ZWIĄZANE ZE ZWALCZANEM SKUTKÓW PANDEMII COVID-19**
 - 8.1 Środki otrzymane w 2022 r.**
 - 8.2 Wydatkowanie środków otrzymanych w latach 2020-2021**
- 9 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2022 R. Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY**
- 10 UDZIELONE ULGI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO**
- 11 FUNDUSZE PAŃSTWOWE**

11.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11.1.1 Rehabilitacja społeczna

11.2 Program pilotażowy „Aktywny samorząd”

11.2.1 Wnioski z 2021 r.

11.2.2 Wnioski z 2022 r.

11.3 Program „Wyrównywanie różnic między reg. III” Obszar D

11.4 FUNDUSZ PRACY

11.5 ŚRODKI I WYDATKI NA ZWALCZANIE EPIDEMII COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

12 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2022 R.

13 PODSUMOWANIE

CZEŚĆ II

CZEŚĆ TABELARYCZNA

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO ZA 2022 R.

1. Załącznik nr 1.1 - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
2. Załącznik nr 1.2 - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf
3. Załącznik nr 1.3 - DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
4. Załącznik nr 2.1 - WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania
5. Załącznik nr 2.2. - WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierunków wydatkowania
6. Załącznik nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU
7. Załącznik nr 4 - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
8. Załącznik nr 5 - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 W ROKU związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
9. Załącznik nr 6 - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130
10. Załącznik nr 7 - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
11. Załącznik nr 8 - WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat współfinansowanych ze środków funduszy
12. Załącznik nr 9 - DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU związane z realizacją zadań wykonywanych przez Powiat wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
13. Załącznik nr 10 - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU (zestawienie zbiorcze)

14. Załącznik nr 10.1 - DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU (udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków)
15. Załącznik nr 10.2 - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU (podmiotowe)
16. Załącznik nr 11 - INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2022 ROKU wg jednostek organizacyjnych Powiatu
17. Załącznik nr 12 - INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2022 ROKU (§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478, 4790, 480, 484, 485)
18. Załącznik nr 13 - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWAW ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2022
19. Załącznik nr 14 - REALIZACJA W 2022 ROKU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PLANOWANYCH NA LATA 2022-2030

1 WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia Radzie Powiatu w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu powiatu za 2022 r., zawierające:

- zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w zakresie nie mniejszym niż w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Powiatu w Koszalinie nr XLV/298/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022, z późniejszymi jej zmianami.

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Zarząd Powiatu w Koszalinie między innymi w oparciu o:

- zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie;
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, które przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie, Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie oraz Najwyższej Izbie Kontroli.

2 ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI

Budżet Powiatu Koszalińskiego na 2022 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XLV/298/22 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2022 w wysokości:

- **dochody** **98.642.000,00 zł;**
- **wydatki** **109.746.568,93 zł.**

W roku 2022, w ramach budżetu Powiatu Koszalińskiego, realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W budżecie powiatu na rok 2022 dokonano 16 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 36 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego dokonanych w 2022 r. w zakresie planu dochodów i wydatków.

Tabela nr 1 Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Koszalińskiego w trakcie roku 2022 r.

Wyszczególnienie	2022 r.			Dynamika
	Plan wg stanu	Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu w Koszalinie	Plan po zm. wg stanu	
	na 1 stycznia		na 31 grudnia	
	W PLN			
DOCHODY OGÓLEM,	98 642 000,00	10 279 774,43	108 921 774,43	110,42
- DOCHODY BIEŻĄCE	97 144 614,59	6 330 727,11	103 475 341,70	106,52
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 497 385,41	3 949 047,32	5 446 432,73	363,73
WYDATKI OGÓLEM,	109 746 568,93	11 047 264,58	120 793 833,51	110,07
- WYDATKI BIEŻĄCE	95 769 605,15	7 268 327,60	103 037 932,75	107,59
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 976 963,78	3 778 936,98	17 755 900,76	127,04
DEFICYT(-)/NADWYŻKA(+)	-11 104 568,93	-767 490,15	-11 872 059,08	106,91

Planowany deficyt budżetu na dzień 1 stycznia 2022 r. stanowił kwotę 11.104.568,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. planowany deficyt budżetu Powiatu zamknął się kwotą 11.872.059,08 zł.

3 ZADŁUŻENIE I WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Powiatu Koszalińskiego w roku 2022 (wg stanu na 31 grudnia 2022 r.).

Tabela nr 2 Zadłużenie Powiatu Koszalińskiego na koniec 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.
		PLN
1	STAN ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	13 068 400,00
1.1	Obligacje	12 500 000,00
1.2	Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie	568 400,00
2	OBŚLUGA ZADŁUŻENIA (na dzień 31 grudnia)	3 289 782,40
2.1	ROZCHODY	2 500 000,00
	Wykup obligacji	2 000 000,00
	Splata raty pożyczki WFOŚiGW w Szczecinie	500 000,00
2.2	ODSETKI I PROWIZJE	789 782,40
	Odsetki	787 202,40
	Prowizje	2 580,00
3	WSKAŹNIK OBŚLUGI ZADŁUŻENIA	2,86%
4	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA	11,38%

Na odsetki i prowizje od zaciągniętego zadłużenia w latach wcześniejszych wyasygnowano w 2022 roku środki w wysokości 789.782,40 zł.

Wskaźnik poziomemu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) wg stanu na koniec 2022 r. wyniósł 11,38%. Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) w roku 2022 wyniósł 2,86%.

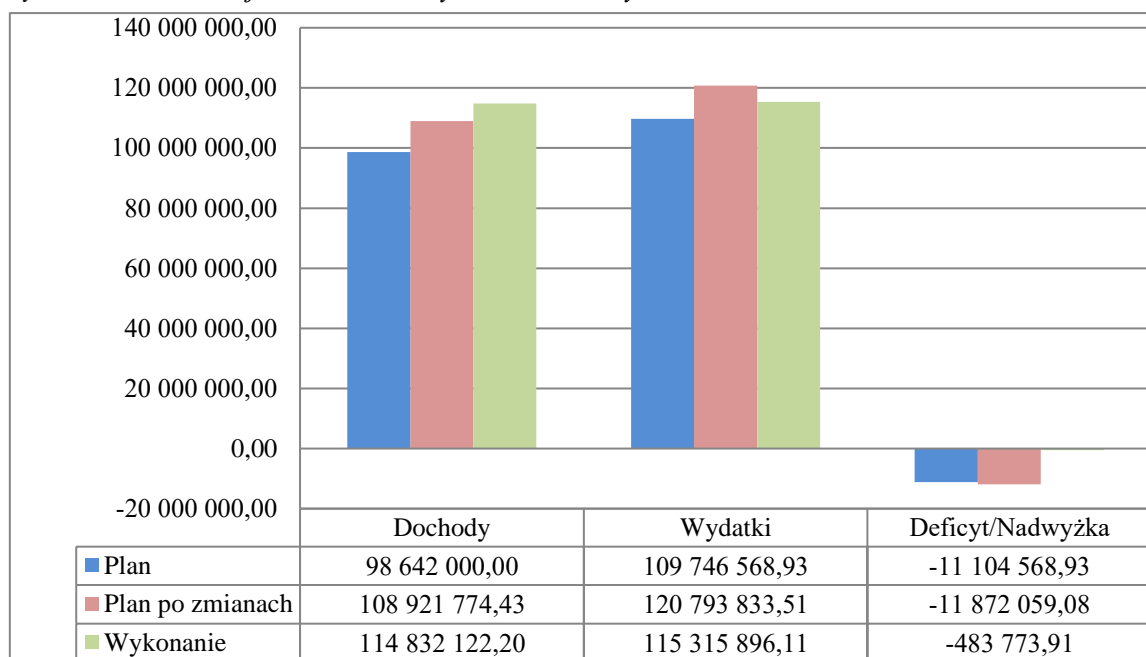
4 REALIZACJA BUDŻETU

Zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono wykonanie budżetu za 2022 r. w podziale na:

- **dochody bieżące** **109.566.390,55 zł;**
- **dochody majątkowe** **5.265.731,65 zł;**
- **wydatki bieżące** **98.971.562,49 zł;**
- **wydatki majątkowe** **16.344.333,62 zł.**

Realizację planu dochodów, wydatków oraz wynik budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 1 Realizacja dochodów i wydatków oraz wynik budżetu Powiatu w 2022 r.



Realizując zapis art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku nr 13 przedstawiono informację dotyczącą zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz w załączniku nr 14 poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji programów i zadań wieloletnich.

5 DOCHODY BUDŻETOWE

5.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2022 r. wynosił: **98.642.000,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane dochody ogółem wzrosły w stosunku do planu, na dzień 31 grudnia 2022 r., do kwoty **108.921.774,43 zł**, tj. o 10,42%.

5.1.1 Zwiększenia planu dochodów w 2022 roku

Zwiększenia planu dochodów w 2022 roku na łączną kwotę **13.530.916,54 zł**, dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę **1.783.360,10 zł**, z tego na:
 - a) realizację zadań zleconych z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa kwota 6.000,00 zł;
 - b) realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa kwota 510.603,93 zł;
 - c) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w dziale 710 rozdział 71012 w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kwota 7.652,00 zł;
 - d) dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koszalinie w kwocie 87.400,00 zł;
 - e) dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2029 r. o finansach publicznych kwota 2.888,00 zł;
 - f) realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych kwota 25.500,00 zł;
 - g) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych kwota 4.147,17 zł;
 - h) opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne i dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 1.105.430,00 zł;
 - i) realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie kwota 9.000,00 zł;
 - j) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka kwota 9.240,00 zł;
 - k) sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, a także dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz obsługi programu, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) na kwotę 15.499,00 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej łącznie o **166.760,00 zł** na:
 - a) realizację projekt pn. Kompleksowe wsparcie dla rodziny „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2022/DWEW/484 w dniu 14 kwietnia 2022 r. zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Koszalińskim kwota 158.400,00 zł;
 - b) realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych kwota 8.360,00 zł;
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Koszalińskiego w łącznej kwocie **447.801,00 zł**;
- 4) części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. łącznie w wysokości **733.698,00 zł**, z tego:
 - a) 119.308,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 r.;

- b) 275.311,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.1p z dnia 14 czerwca 2022 r.;
 - c) 10.555,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r.;
 - d) 41.490,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r.;
 - e) 287.034,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 r.;
- 5) środków w wysokości **1.191.146,00 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. zgodnie z pismem nr ST3.4751.32.2022 z 26 października 2022 r. na wsparcie bieżącej działalności domów pomocy społecznej z terenu powiatu;
- 6) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” na kwotę **2.387.896,44 zł**;
- 7) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na „Modernizację łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B” kwota **49.543,22 zł**;
- 8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie **596.464,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2:
- 9) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej wysokości **630.937,78 zł** z przeznaczeniem na:
- a) na zapewnienie zakwaterowania i całodobowego wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w jednostkach organizacyjnych Powiatu łącznie 539.990,78 zł;
 - b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy łącznie 53.409,00 zł
 - c) na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium RP, którego pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) łącznie 37.538,00 zł; (-12.512,70)
- 10) środki z Funduszu Pracy w kwocie **175,00 zł**, na realizację zadań określonych w art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.);
- 11) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – kwota **1.607,70 zł**;
- 12) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwota **1.215.948,22 zł**, z tego z:
- a) Urzędu Marszałkowskiego łącznie 22.000,00 zł na:
 - realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie polegająca na zakupie wiat stadionowych oraz siedzisk/trybun dla widowni” kwota 16.000,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem – kwota 6.000,00 zł;

- b) Gminy Manowo na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” kwota 1.193.948,22 zł;
- 13) środków pozyskanych z innych źródeł w kwocie **817.955,41 zł**, z tego:
- a) środki unijne w łącznej kwocie 647.390,55 zł, z tego na:
- projekt pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota 23.786,43 zł;
 - projekt pn. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” - kwota 163.223,00 zł;
 - projekt pn. „Pomoc na wyciągnięcie ręki” – kwota 43.116,12 zł;
 - projekt pn. "Innowacyjne sołectwa – innowacyjna wieś – II edycja 2022 r." – kwota 25.000,00 zł;
 - projekt pn. „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy" planowany do realizacji w latach 2022-2023 – kwota 92.750,00 zł;
 - projekt pn. „Cyfrowy Powiat” – kwota 199.515,00 zł;
 - projekt pn. „Dostępny urząd - dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego” – kwota 100.000,00 zł;
- b) środki z darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 69.714,49 zł;
- c) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wynikające z rozliczenia zakupu samochodu z napędem elektrycznym współfinansowanego z dotacji przyznanej przez Fundusz – kwota 100.850,37 zł;
- 14) dochodów własnych realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu - kwota **3.507.623,67 zł**.

5.1.2 Zmniejszenia planu dochodów w 2022 roku

Zmniejszenia planu dochodów na łączną kwotę **3.251.142,11 zł** dotyczyły następujących źródeł:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **1.700,00 zł** przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowych kwota **2.500,00 zł**;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej kwota **292.643,00 zł**;
- 4) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” - kwota **184.785,94 zł** w związku z niższą wartością wynikającą z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz końcowym rozliczeniem inwestycji;
- 5) dotacji na zadania inwestycyjne własne realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego łącznie o **1.638.256,78 zł**, z tego z:

- a) Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” łącznie kwota 1.015.867,81 zł;
- b) Gminy Biesiekierz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo-Laski Koszalińskie” – kwota 330.000,00 zł – zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023;
- c) Gminy Manowo na zadanie pn. np. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I” - kwota 92.388,97 zł – zmniejszenie dotacji wynikało z końcowego rozliczenia zrealizowanego zadania inwestycyjnego;
- d) Gminy Polanów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino” – kwota 125.000,00 zł – przedłużający się termin rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- e) Gminy Sianów na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)” - kwota 75.000,00 zł – odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zbyt wysokie koszty po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 6) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, realizujących zadania określone ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.) – kwota **201.189,87 zł**;
- 7) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczonym na realizację zadania dotyczące finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) – kwota **12.512,70 zł**;
- 8) dochodów własnych Powiatu – kwota **917.553,82 zł**.

5.2 WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące** **109.566.390,55 zł**;
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi
- **dochody majątkowe** **5.265.731,65 zł**;
do których zaliczono środki pochodzące z:
 - 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 90.002,00 zł;
 - 2) środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 2.203.114,50 zł;
 - 3) środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 49.543,22 zł;
 - 4) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (od Gmin i Samorządu Województwa) na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 1.382.433,95 zł;
 - 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 261.532,36 zł;

- 6) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 100.850,37 zł;
- 7) wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 1.152.211,95 zł;
- 8) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 26.043,30 zł.

Plan dochodów budżetowych według rodzaju został wykonany w następujących wysokościach:

Tabela nr 4 Dochody budżetu Powiatu wg rodzaju

Dochody	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		98 642 000,00	108 921 774,43	114 832 122,20
Dochody bieżące	97 144 614,59	103 475 341,70	109 566 390,55	105,89
Dochody majątkowe	1 497 385,41	5 446 432,73	5 265 731,65	96,68

Wykres struktury zrealizowanych dochodów budżetowych wg rodzaju został przedstawiony w poniższym wykresie.

Wykres 2 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem



Strukturę dochodów budżetowych według źródeł przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

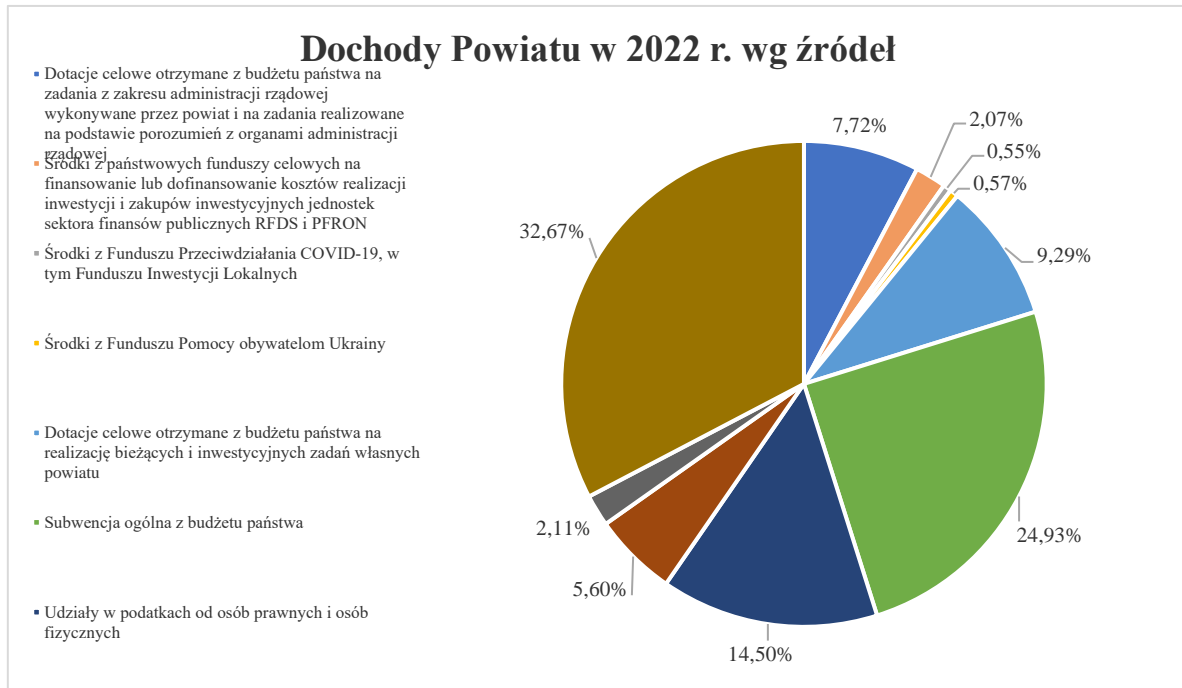
Tabela nr 5 Realizacja dochodów Powiatu wg źródeł

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 409 570,10	8 133 729,51	96,72%
Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych RFDS i PFRON	2 252 653,72	2 252 657,72	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	596 464,00	596 463,26	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	618 425,08	602 665,08	97,45%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 121 285,00	10 121 285,00	100,00%
Subwencja ogólna z budżetu państwa	27 152 465,00	27 152 465,00	100,00%
Udziały w podatkach od osób prawnych i osób fizycznych	15 793 561,00	21 870 168,20	138,48%

Dotacje otrzymane z województwa/powiatu/gminy za zadania bieżące/inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 094 512,12	6 250 054,11	102,55%
Środki pozyskane z innych źródeł	2 296 455,76	2 043 550,26	88,99%
Dochody własne powiatu	35 586 382,65	35 809 084,06	100,63%
Razem	108 921 774,43	114 832 122,20	105,43%

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 3 Udziały poszczególnych źródeł dochodów w dochodach Powiatu ogółem



Szczegółowe zestawienia wykonanych dochodów Powiatu Koszalińskiego zawarte są w załącznikach nr 1.1, 1.2, 1.3 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego w 2022 r.

6 WYDATKI BUDŻETU I ICH WYKONANIE

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2022 r. wynosił: **109.746.568,93 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu (zmniejszeń i zwiększeń planu) planowane wydatki ogółem wzrosły w stosunku do pierwotnego planu do kwoty **120.793.833,51 zł** tj. o 10,07%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** **98.971.562,49 zł;**
do których zaliczono wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi;
- **wydatki majątkowe** **16.344.333,62 zł;**
do których zaliczono:

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 7.404.658,22 zł;

2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 1.010.657,27 zł;

- 3) wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 7.745.875,99 zł;
- 4) wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – kwota 100.000,00 zł;
- 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 50.000,00 zł;
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 33.142,14 zł.

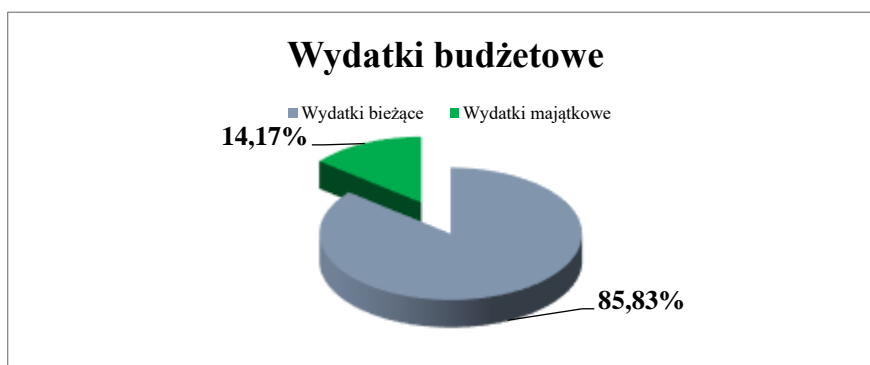
Planowane wydatki budżetowe według rodzaju zostały wykonane w następujących wysokościach:

Tabela nr 6 Wydatki budżetu Powiatu w 2022 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki	Uchwała Budżetowa	Plan po zm.	Wykonanie	Dynamika%
		109 746 568,93	120 793 833,51	115 315 896,11
Wydatki bieżące	95 769 605,15	103 037 932,75	98 971 562,49	96,05
Wydatki majątkowe	13 976 963,78	17 755 900,76	16 344 333,62	92,05

Strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 4 Udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Powiatu ogółem



Plan wydatków budżetowych realizowany był w roku 2022 przez 14 jednostek organizacyjnych:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie;
- 2) Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie;
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie;
- 5) Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu;
- 6) Dom Pomocy Społecznej w Mielnie;
- 7) Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach;
- 8) Dom Pomocy Społecznej w Parsowie;
- 9) Dom Pomocy Społecznej w Żydowie;
- 10) Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie;
- 11) Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie;
- 12) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie;
- 13) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego;

14) Starostwo Powiatowe w Koszalinie
oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - Organ.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia plan wydatków po zmianach i stan ich realizacji wg rodzaju, przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego.

Tabela nr 7 Realizacja wydatków przez jednostki organizacyjne Powiatu w 2022 r. wg rodzajów

Nazwa jednostki (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
Jednostka Samorządu Terytorialnego	1 432 635,79	1 257 662,24	87,79%	100,00%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	632 838,34	1,74	0,00%	0,01%
<i>dotacje</i>	9 273,45	9 273,45	100,00%	0,74%
<i>obsługa długu</i>	790 524,00	789 782,40	99,91%	62,80%
<i>majątkowe (wydatki niewygasające)</i>	0	458 604,65	-	36,46%
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	29 623 100,59	27 067 232,85	91,37%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	12 741 936,98	12 516 822,77	98,23%	46,24%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	7 332 591,10	5 632 741,30	76,82%	20,81%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	851 667,70	814 706,38	95,66%	3,01%
<i>majątkowe</i>	3 837 800,50	3 249 933,59	84,68%	12,01%
<i>dotacje</i>	4 859 104,31	4 853 028,81	99,87%	17,93%
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	220 000,00	177 779,54	80,81%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	67 002,00	66 600,84	99,40%	37,46%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	152 998,00	111 178,70	72,67%	62,54%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warninie	4 533 664,28	4 509 433,68	99,47%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 725 232,51	3 724 253,00	99,97%	82,59%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	553 906,22	530 690,16	95,81%	11,77%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 835,90	144 800,87	99,98%	3,21%
<i>majątkowe</i>	109 689,65	109 689,65	100,00%	2,43%
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie	1 988 658,87	1 751 028,57	88,05%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 485 390,32	1 355 291,70	91,24%	77,40%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	499 268,55	393 471,21	78,81%	22,47%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	2 265,66	56,64%	0,13%
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 672 418,89	3 667 647,05	99,87%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 861 677,07	2 859 715,85	99,93%	77,97%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	663 898,82	661 426,28	99,63%	18,03%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 272,00	97 933,92	99,66%	2,67%
<i>majątkowe</i>	48 571,00	48 571,00	100,00%	1,32%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	8 078 681,42	7 385 177,65	91,42%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 985 796,93	2 794 653,45	93,60%	37,84%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	2 265 111,51	1 897 861,92	83,79%	25,70%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 784 656,86	2 649 612,28	95,15%	35,88%
<i>majątkowe</i>	43 116,12	43 050,00	99,85%	0,58%
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 517 265,17	5 346 008,83	96,90%	100,00%
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 249 709,70	4 191 761,64	98,64%	78,41%
<i>realizacja zadań statutowych</i>	1 253 555,47	1 140 299,79	90,97%	21,33%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 000,00	13 947,40	99,62%	0,26%

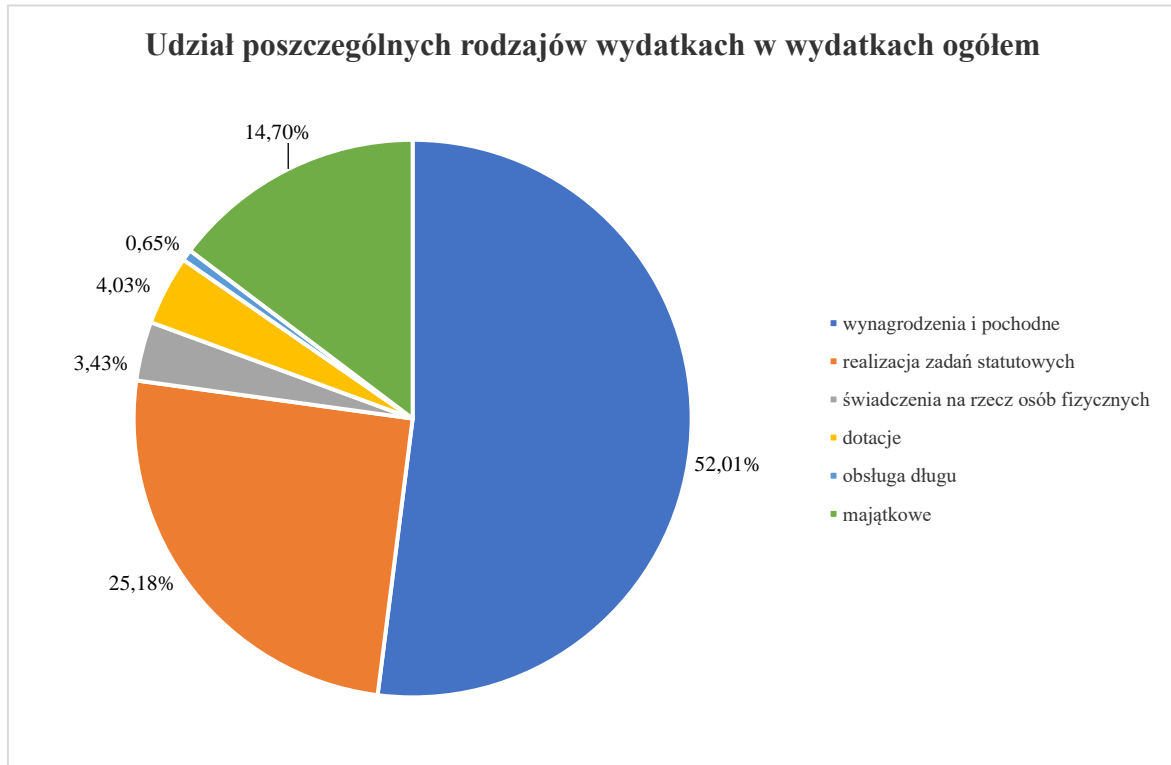
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	5 440 141,33	5 440 141,33	100,00%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	4 066 977,80	4 066 977,80	100,00%	74,76%
realizacja zadań statutowych	1 293 796,52	1 293 796,52	100,00%	23,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 870,05	11 870,05	100,00%	0,22%
majątkowe	67 496,96	67 496,96	100,00%	1,24%
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	9 933 859,40	9 905 646,96	99,72%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	7 585 106,40	7 558 144,38	99,64%	76,30%
realizacja zadań statutowych	2 323 281,00	2 322 031,37	99,95%	23,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 472,00	25 471,21	100,00%	0,26%
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 880 743,01	5 725 219,98	97,36%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	4 532 441,11	4 530 815,17	99,96%	79,14%
realizacja zadań statutowych	1 121 061,49	1 119 343,66	99,85%	19,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 572,00	67 561,15	63,39%	1,18%
majątkowe	120 668,41	7 500,00	6,22%	0,13%
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	11 703 674,29	11 528 933,26	98,51%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	8 828 814,50	8 828 468,10	100,00%	76,58%
realizacja zadań statutowych	2 683 506,79	2 681 533,30	99,93%	23,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 931,86	94,66%	0,16%
majątkowe	171 353,00	0,00	0,00%	0,00%
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	11 724 532,00	11 578 518,90	98,75%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	5 641 561,00	5 632 976,48	99,85%	48,65%
realizacja zadań statutowych	6 072 598,00	5 935 169,57	97,74%	51,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 373,00	10 372,85	100,00%	0,09%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	688 689,96	688 676,84	100,00%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	630 126,57	630 115,06	100,00%	91,50%
realizacja zadań statutowych	57 577,04	57 575,43	100,00%	8,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	986,35	986,35	100,00%	0,14%
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	20 355 768,51	19 286 788,43	94,75%	100,00%
wynagrodzenia i pochodne	3 418 049,90	3 417 625,67	99,99%	17,72%
realizacja zadań statutowych	3 510 513,49	3 439 685,06	97,98%	17,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 989,93	99,99%	0,36%
majątkowe	13 357 205,12	12 359 487,77	92,53%	64,08%
Razem	120 793 833,51	115 315 896,11	95,47%	

Strukturę oraz udział zrealizowanych wydatków – wg rodzajów w ogólnej kwocie wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykres.

Tabela nr 8 Struktura poszczególnych rodzajów wydatków w budżecie Powiatu ogółem

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 3:2	Udział rodzajów wydatków
1	2	3	4	5
wynagrodzenia i pochodne	62 819 822,79	62 174 221,91	98,97%	53,92%
realizacja zadań statutowych	30 416 502,34	27 216 806,01	89,48%	23,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142 705,86	3 928 449,91	94,83%	3,41%
dotacje	4 868 377,76	4 862 302,26	99,88%	4,22%
obsługa długu	790 524,00	789 782,40	99,91%	0,68%
majątkowe	17 755 900,76	16 344 333,62	92,05%	14,17%
SUMA	120 793 833,51	115 315 896,11	95,47%	100,00%

Wykres nr 5 Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach Powiatu ogółem



6.1 WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na rok 2022 wynosił 13.976.963,78 zł.

Planowane wydatki majątkowe ogółem zwiększyły się w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2022 r. do kwoty 17.755.900,76 zł, tj. o 27,04 % i wykonane zostały w kwocie 16.344.333,62 zł, co stanowi 92,05% planu wydatków majątkowych po zmianach.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem jednostki realizującej zadanie oraz źródłami ich finansowania przedstawia załączona tabela.

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 16)	Jedn. real.	Źródła finansowania										
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane									
							Unijne	Dotacje od Gmin			Dotacja od Marszałka WZ	Dot. od Woj. Zachodniopo morskiego §6410				
								Biesiekierz	Bobolice	Manowo			RFRD	PFRON	FIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	§6050	Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)- wyk. dok. projektową	122 160,00	122 016,00	PZD	122 016,00										
	§6050	Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno	62 912,19	235 406,00	PZD	35 518,19			22 800,00							
	§6100		177 087,81													
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odc. Wyszებórz-Policko etap I	4 420 000,00	4 413 093,69	PZD	1 108 423,94				1 101 555,25			2 203 114,50			
	§6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski w Pow. Koszalińskim	1 000 000,00	60 000,00	PZD	60 000,00										
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3573Z Żydowo-Bobięcino	17 606,70	17 606,70	PZD	17 606,70										
	§6050	Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakr. budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	196 264,34	195 500,00	PZD	19 479,46		19 479,45					156 541,09			
	§6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika -m. Mścice - gm. Będzino	100 000,00	94 499,09	PZD	30 129,82							64 369,27			

Dz.	Rozdz. /§	Wyszczególnienie	Planowany wydatek Kwota	Poniesiony wydatek Kwota (Suma od kol. 7 do kol. 16)	Jedn. real.	Źródła finansowania											
						Środki własne Powiatu	Środki pozyskane						Dotacja od Marszałka WZ	Dot. od Woj. Zachodniopo morskiego §6410	RFRD	PFRON	FIL
							Unijne	Dotacje od Gmin									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	§6170	Dotacje celowe na doposażenie PSP	30 000,00	30 000,00	Star. Pow.	30 000,00											
	§6230	Dotacje celowe na doposażenie OSP	50 000,00	50 000,00	Star. Pow.	50 000,00											
OGÓLEM			17 755 900,76	16 344 333,62		4 490 456,98	307 221,22	19 479,45	22 800,00	1 101 555,25	16 000,00	90 002,00	2 501 399,51	49 543,22	7 745 875,99		

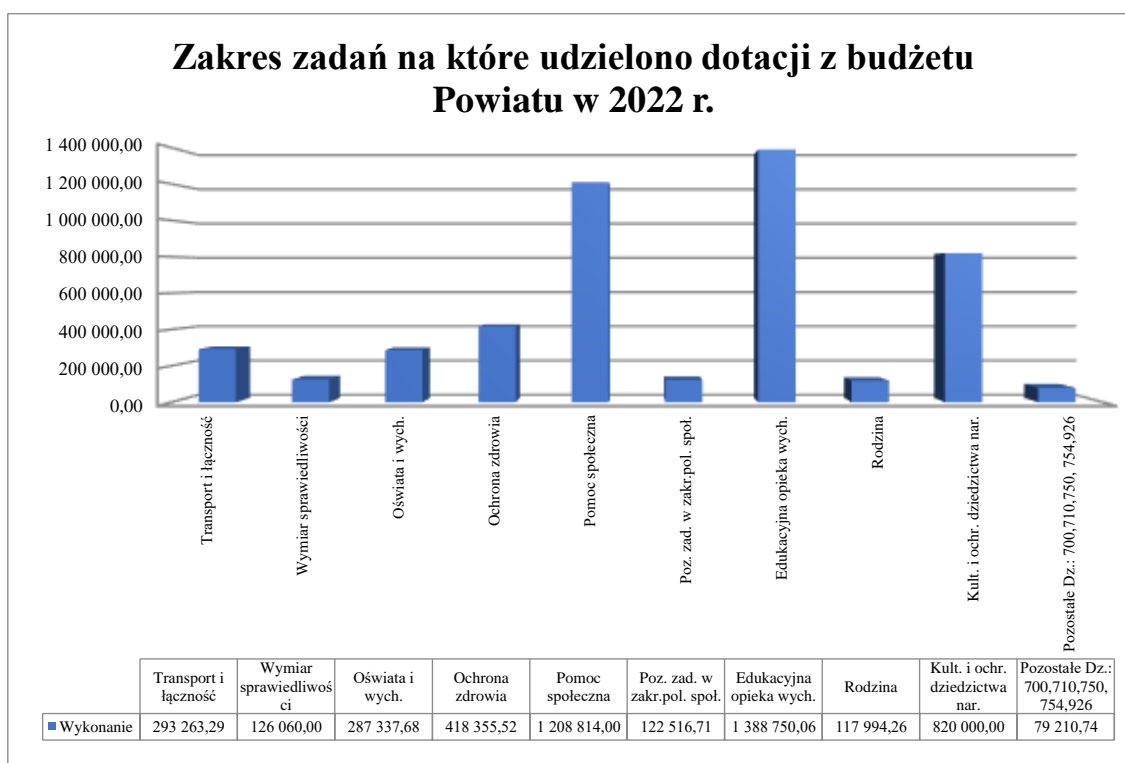
Szczegółowe zestawienia wykonanych wydatków Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 2.1, 2.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.1, 10.2, 11, 12 i 13 do sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 r.

6.2 UDZIELONE DOTACJE

Planowane na dzień 1 stycznia 2022 r. wydatki przeznaczone na dotacje na zadania wykonywane przez inne podmioty oraz organizacje pozarządowe zwiększone zostały z kwoty 4.618.250,54 zł do kwoty 4.868.377,76 zł tj. o 5,42%. Wykonano je w kwocie 4.862.302,26 zł, co stanowi 99,88 % planu wydatków na dotacje po zmianach.

Zakres zadań, na które zostały udzielone dotacje dla innych podmiotów oraz organizacji pozarządowych, przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 6 Dotacje z budżetu Powiatu udzielone w 2022 r. wg zadań



6.2.1 Dotacje udzielone podmiotom oraz organizacjom pożytku publicznego

W 2022 roku udzielono dotacji następującym podmiotom oraz organizacjom pozarządowym:

– **Sp. z o.o. „NAUTA”** – dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NAUTA” w Bobolicach oraz Branżowej Szkoły I stopnia "NAUTA" w Bobolicach – łącznie kwota **287.337,68 zł**;

– **Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego** – na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niesprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży (dziewczęta) niesprawnych intelektualnie w Bobolicach – kwota **1.208.814,00 zł**, z tego 1.152.548,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności DPS i 56.266,00 zł na przeciwdziałanie skutkom pandemii SARS-COV-19;

– **Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Bobolicach** prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” - kwota **1.377.123,23 zł**;

- **Fundacji Nauka dla Środowiska ul. Raclawicka 15-17, 75-620 Koszalin** na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej oraz podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, realizującego projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. z zakresu zadań publicznych określonych w programie współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi na r. 2022 w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi” – kwota **10.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Uczniowski Klub Sportowy MORSKI Sianów** - dofinansowanie realizacji zadania „Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci” – kwota **2.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - SREBRNY DWÓR** - dofinansowanie realizacji zad. „Zaginione składniki na pierniki” – kwota **2.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju gminy Będzino** - dofinansowanie realizacji zadania „Kulinarne dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych” – kwota **2.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa** - dofinansowanie realizacji zadania „Eco Dąbrowa” – kwota **2.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu Zachodniopomorski Oddział PCK w Szczecinie** – na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, wdrożenie technik termowizji dla jedn. OSP” – kwota **10.000,00 zł**;
- **Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie** na realizację wspólnego projektu pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego – kwota **408.355,52 zł**;
- **Stowarzyszeniu Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie** - dofinansowanie realizacji zad. „POMAGAMY RAZEM” – kwota **10.000,00 zł**;
- **Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu** – na prowadzenie na terenie Powiatu Koszalińskiego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, realizacja zad. z zakresu edukacji prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji – kwota **126.060,00 zł**;
- **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobiesławiu** - dotacja na dofinansowanie zadania „Świetność brzmienia zabytkowych instrumentów muzycznych jako część dziedzictwa kulturowego powiatu koszalińskiego” – kwota **7.500,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Klub Kobiet z Pazurem** - dotacja na dofinansowanie zadania „Pracownie Świętego Mikołaja” – kwota **500,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie** - dotacja na dofinansowanie zadania „Mikołaj Dzieciom” – kwota **500,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego** - dofinansowanie zadania pt. „ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI - SĄ WŚRÓD NAS” – kwota **500,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Szkoła Dziecięcych Marzeń** - dofinansowanie zadania pt. „Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kolędujemy Małemu..." – kwota **500,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej** - dofinansowanie zadania pt. „Konkurs historyczny pn. MOJA MAŁA OJCZYZNA” - kwota **500,00 zł**;
- **Fundacji Fucco** - dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Nieodkryty Powiat Koszaliński” – kwota **5.990,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Sianowska Akademia Seniora** - dofinansowanie zadania „Aktywny Senior” – kwota **5.000,00 zł**;
- **Stowarzyszeniu - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice** - dofinansowanie zadania „Liga Bałtycka Orlik 2012 - Powiat Ziemski Koszalin” – kwota **5.000,00 zł**;

– **Stowarzyszeniu - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego** - dotacja celowa na dofinansowanie zad. „II Klubowe Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego 2022” – **kwota 5.000,00 zł.**

6.2.2 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Z budżetu Powiatu udzielono również w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu koszalińskiego dla:

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie** z przeznaczeniem na Przeprowadzenie prac remontowych, prac konserwatorskich przy zabytku - elewacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Komorowie – **kwota 20.000,00 zł;**

– **Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego Padewskiego w Osiekach** z przeznaczeniem przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w kościele parafialnym w Osiekach – **kwota 10.000,00 zł;**

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie** na przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - elewacji szachulcowej nawy głównej kościoła parafialnego w Sianowie – **kwota 20.000,00 zł;**

– **Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu** na przeprowadzenie prac konserwatorskich - ścian wewnętrznych kościoła filialnego pw. Św. Rodziny w Parnowie – **kwota 10.000,00 zł;**

– **Towarzystwu Kolei Wąskotorowej w Koszalinie** - dofinansowanie wymiany ok. 225 szt. podkładów na odcinku ok. 150 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk. - Świelino km 0,000-30,200 – **kwota 10.000,00 zł;**

– **Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie** na przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła filialnego w Parsowie – **kwota 10.000,00 zł;**

– **Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu** na przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w zakresie prac organmistrzowskich przy zabytku - prospekt organowy z I połowy XIX w. wraz z organami z XX w. z kościoła filialnego w Iwięcinnie – **kwota 10.000,00 zł.**

6.2.3 Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

W 2022 r. Powiat udzielił również dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury postawionej w stan likwidacji zgodnie z Uchwałą nr LVIII/370/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 13 września 2022 r. - **Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie** w kwocie **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

6.2.4 Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

Wykaz dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

– dotacje **dla gmin** na realizację zadania własnego powiatu, przekazane gminom na podstawie uchwał Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie przekazania zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości na ogólną **kwotę 293.263,29 zł**, z tego dla:

a) Gm. Będzino – 71.427,62 zł;

- b) Gm. Bobolice – 11.303,14 zł;
 - c) Gm. Manowo – 25.508,80 zł;
 - d) Gm. Mielno – 85.004,50 zł;
 - e) Gm. Sianów – 100.019,23 zł;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** – na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie – **kwota 122.516,71 zł**;
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 41.934,00 zł**;
- dotacje celowe przekazane **powiatom** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – na opłacenie kosztów pobytu dzieci z powiatu koszalińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów – **kwota 76.060,26 zł**;
- dotacja **dla Miasta Koszalin** na dofinansowanie bieżącej działalności Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie – **kwota 70.000,00 zł**;
- dotacja **dla Gminy Bobolice** – dla Muzeum Regionalnego w Bobolicach działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach – **kwota 5.000,00 zł**;
- dotacja **dla Województwa Zachodniopomorskiego** w związku z wspólną realizacją projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” – **kwota 220,93 zł**.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Koszalińskiego przedstawiają załączniki nr 10, 10.1 i 10.2 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 r.

7 ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na koniec 2022 r. wysokość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła: 4.386.988,69 zł i dotyczyła bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego i Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Należności na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 3.039.084,90 zł, w tym zaległości (czyli należności wymagalne) to kwota 2.860.138,39 zł. Nadpłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 40.465,13 zł.

Powyższe dane zawarte są w **rocznych** sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S.

8 ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ POWIAT W LATACH 2020-2022 R. NA CELE ZWIĄZANE ZE ZWALCZANEM SKUTKÓW PANDEMII COVID-19

8.1 ŚRODKI OTRZYMANE W 2022 R.

W 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał Powiat Koszaliński środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 na „Przygotowanie

i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki” w łącznej kwocie 596.464,00 zł.

Z przyznanej kwoty Jednostki realizujące ww. zadanie wydatkowały łącznie 596.463,26 zł.

Tabela nr 10 Środki pozyskane przez Powiat w 2022 r. na zwalczanie skutków pandemii COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przyznana	Jedn. real.	Klasyfikacja dochodów	Środki zrealizowane	Zwrot do dysponenta
1	2	3	4	5	7	
	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki	596 464,00	DPS-y i SP	85295 §2180	596 463,26	0,74
Razem		596 464,00			596 463,26	0,74

8.2 WYDATKOWANIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W LATACH 2020-2021

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568, z póź. zm.) Zarząd Powiatu w Koszalinie przedstawia informację o wykorzystaniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W roku 2020 Powiat Koszaliński otrzymał z wyżej wymienionego Funduszu środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizowane inwestycje w kwocie: 11.008.563,83 zł.

Tabela nr 11 Środki pozyskane przez Powiat w 2020 r. na zwalczanie skutków pandemii COVID-19 oraz ich wydatkowanie

Środki pozyskane w 2020 r.	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.008.563,83	601.431,49	5.103.200,35	5.303.931,99
<i>z tego na zadania:</i>				
<i>Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32</i>	3.538.756,00	601.431,49	2.937.324,51	0,00
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3513Z Koszalin-Skwierzynka -Kędzierzyn</i>	5.130.084,20	0,00	0,00	5.126.844,18
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3593Z ul. Ogrodowa w Sianowie</i>	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<i>Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Piastów w Sianowie w pasie drogi powiatowej</i>	443.894,61	0,00	443.894,61	0,00
<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice</i>	572.105,39	0,00	572.105,39	0,00

<i>Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3576Z w m. Kurowo</i>	149.875,84	0,00	149.875,84	0,00
<i>Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	173.847,79	0,00	0,00	0
<i>Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno</i>	0,00	0,00	0,00	177 087,81
SUMA	11.008.563,83	601.431,49	5.103.200,35	5.303.931,99

W roku 2021 Powiat Koszaliński w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymał łącznie kwotę 2.990.975,00 zł, w tym w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne.

Tabela nr 12 Środki pozyskane przez Powiat w 2021 r. na zwalczane skutków pandemii COVID-19 oraz ich wydatkowanie

Środki pozyskane w 2021 r.	Środki otrzymane z FP COVID-19	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych §6100	2.500.000,00	58.056,00	2.441.944,00
<i>na zadanie inwestycyjne</i>			
<i>Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim</i>	2.500.000,00	58.056,00	2.441.944,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - §2180	490.975,00	490.975,00	0,00
<i>na zadanie bieżące:</i>			
<i>Laboratoria Przyszłości</i>	60.000,00	60.000,00	0,00
<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki</i>	430.975,00	430.975,00	0,00
SUMA	2.990.975,00	549.031,00	2.441.944,00

9 INFORMACJA O WYKONANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH W 2022 R. Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Ustawa ta reguluje szereg kluczowych kwestii związanych z pobytem Ukraińców uciekających przed wojną, instrumentami pomocowymi oraz przewiduje ułatwienia w podejmowaniu pracy i legalizacji pobytu.

Ustawa przewiduje również utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Pomocy, którego środki są przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Zgodnie z zapisem art. 14, ust. 14 ustawy zobowiązano jednostki samorządu terytorialnego do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania ich na wydatki określone w akcie.

W 2022 r. z **Funduszu Pomocy** dla obywateli Ukrainy pozyskano środki na:

- pokrywanie kosztów m.in. zakwaterowania i całodobowego wyżywienia obywatelom znajdującym się w jednostkach organizacyjnych na terenie Powiatu w łącznej kwocie **539.990,78 zł**;

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie **66.706,00 zł**;

- realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **25.025,30 zł**.

Tabela nr 13 Środki otrzymane w 2022 r. przez Powiat z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i ich wydatkowanie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota przyznana	Jednostka realizująca zadanie	Środki wydatkowane
754	75495	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy m.in. koszty utrzymania obywateli Ukrainy przebywających w jednostkach organizacyjnych Powiatu</i>	539 990,78	MOW Polanów, DPS Cetuń, DPS Mielno, DPS Parsowo	524 230,78
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	53 409,00	PPP-P w Koszalinie SOS-W w Warninie	53 409,00
855	85508	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i>	25 025,30	PCPR w Koszalinie	25 025,30

10 UDZIELONE ULGI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

W 2022 roku dokonano umorzeń należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, zgodne są z Uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XV/115/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Koszalińskiemu lub podległym jemu jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/270/21 Rady Powiatu w Koszalinie z 15 lipca 2021 r. w łącznej wysokości **17.410,85 zł**.

Umorzeń dokonano w:

- 1) Starostwie Powiatowym w Koszalinie w wysokości 5.432,99 zł, umorzono nieściągalną należność po przyjętym zobowiązaniu po zlikwidowanym w 2011 r. DPS w Parsowie;
- 2) Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Warninie na łączną kwotę 913,09 zł, umorzono należności wynikające z niezapłaconych opłat za wyżywienie dzieci przebywających w Ośrodku w związku z trudną sytuacją materialną rodziców;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie na kwotę 11.064,77 zł, umorzenie opłat od byłego pracownika z tytułu opłat za media w zajmowanym lokalu służbowym. Pomimo prowadzonych działań egzekucja okazała się bezskuteczna.

W 2022 roku nie zastosowano ulg w formie odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych Powiatu Koszalińskiego.

11 FUNDUSZE PAŃSTWOWE

11.1 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z planem finansowym wysokość środków do wykorzystania przez Powiat Koszaliński z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022, z przeznaczeniem na ustawowe zadania samorządu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła **1.025.402,00 zł**.

Rada Powiatu w Koszalinie w 2022 r. dokonała podziału wyżej wymienionych środków w następujący sposób:

- 1) **rehabilitacja zawodowa – 1.950,00 zł** (zad. real. przez PUP);

Celem rehabilitacji zawodowej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, swoje działania Urząd kierował do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie będących mieszkańcami powiatu koszalińskiego.

W 2022 r. w ramach zaplanowanych środków zorganizowane zostało szkolenia dla jednej osób niepełnosprawnej. Jego koszt wyniósł 1.950,00 zł, co stanowi 100 % przyznanego limitu.

- 2) **rehabilitacja społeczna – 1.023.452,00 zł** (zad. real. przez PCPR w Koszalinie).

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

11.1.1 Rehabilitacja społeczna

W zakresie rehabilitacji społecznej w roku 2022:

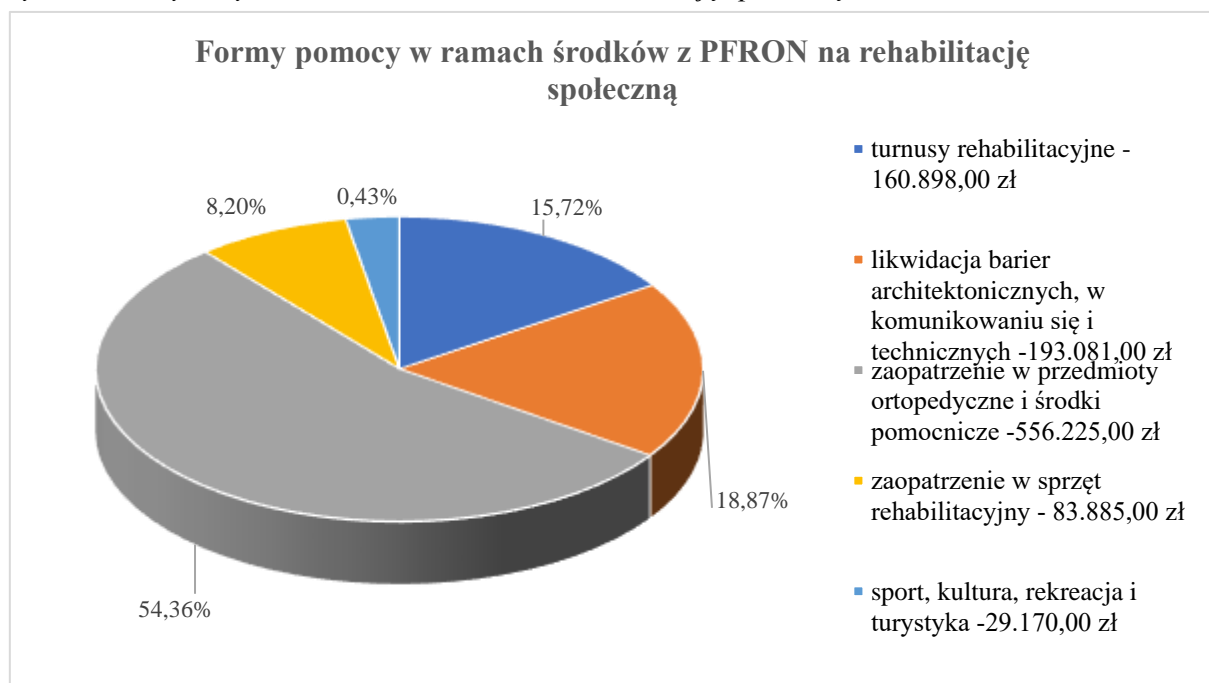
- a) zaplanowana kwota w wysokości **160.898,00 zł** na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, których celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. wykorzystana została 100%. Z dofinansowania skorzystało 130 osób, w tym 41 opiekunów;
- b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych osób niepełnosprawnych, których zadaniem jest umożliwienie lub ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem zostało

zrealizowane na kwotę **193.081,00 zł** z planowanych 193.274,00 zł. Dofinansowaniem objęto 27 osób i wydatkowano na ten cel 100% planowanych środków;

- c) dofinansowanie do sprzęt rehabilitacyjnego otrzymały 34 osoby na łączną kwotę **83.885,00 zł** planowane środki wykorzystane w 100 %;
- d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ze środków na ten cel wypłacono 362 dofinansowań dla osób z niepełnosprawnością na ogólną kwotę **556.225,00 zł** - planowane środki wykorzystane w 100 %;
- e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W ramach zaplanowanych środków zawarto 15 umów na dofinansowanie imprez integracyjnych, w których uczestniczyło 1.068 osób. Kwota wydatkowanych środków na ten cel to **29.170,00 zł**, co stanowiło 100% planowanych środków.

Wykorzystanie środków przeznaczonych na rehabilitację społeczną przedstawia poniżej zamieszczony wykres.

Wykres nr 7 Wykorzystanie środków PFRON na rehabilitację społeczną w 2022 r.



11.2 PROGRAM PILOTAŻOWY „AKTYWNY SAMORZĄD”

W roku 2022 Powiat Koszaliński wzorem lat poprzednich kontynuuje pilotażowy programu pn. „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w oparciu o umowę nr AS3/000033/16/D z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz zawierane corocznie aneksy. Realizatorem przedmiotowego programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

11.2.1 Wnioski z 2021 r.

Realizacja wniosków złożonych w 2021 r., zrealizowanych w 2022 r. odbywała się na podstawie aneksu nr 7 z dnia 20 kwietnia 2021 r. i Aneksu nr 10 z dnia 10 listopada 2021 r. Zgodnie z ww. aneksami, powiat na realizację programu otrzymał kwotę **259.209,20 zł**. W 2021 r. wydatkowano kwotę **231.725,10 zł**.

Według umów z beneficjentami programu "Aktywny samorząd", które zawarte zostały w 2021 r., a zrealizowane w 2022 roku (tj. od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.), wydatkowano kwotę **20.848,91 zł** (w tym Moduł I – 12.935,91 zł, Moduł II – 7.913,00 zł).

Niewykorzystana kwotę – 6635,19 zł zwrócono przelewem na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11.2.2 Wnioski z 2022 r.

Zgodnie z Anekssem nr 11 z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz Anekssem nr 13 z dnia 14 listopada 2022 r. powiat otrzymał środki Funduszu na realizację programu w 2022 r., w wysokości – **118.942,10 zł**.

W ramach zawartych umów, na dzień 30.12.2022 r. wydatkowano kwotę **64.870,10 zł** (w tym Moduł I – 55.243,10 zł i Moduł II 9.627,00 zł).

Dofinansowanie do zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne Obszary przedstawia się następująco:

Tabela nr 14 Dofinansowania w podziale na obszary w Module I i II

MODUŁ I		
Obszar/Zadanie	Liczba dofinansowań	Kwota
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu	1	5.100,00 zł
Obszar B Zadanie 1-4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania	3	9.438,10 zł
Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1	9.500,00 zł
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1	2.180,00 zł
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne	1	18.000,00 zł
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	1	5.625,00 zł
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	2	5.400,00 zł
MODUŁ II		
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	4	9.267,00 zł

W ramach środków przyznanych na realizację programu w 2022 roku nie wykorzystano całej kwoty, ponieważ termin rozliczenia środków w ramach programu upływa 15 kwietnia 2023 r. Kwota pozostała do wypłaty w 2023 r. (według zawartych umów) wynosi 50.275,00 zł, w tym:

Moduł I – 44.800,00 zł;

Moduł II - 5.475,00 zł.

11.3 PROGRAM „WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REG. III” OBSZAR D

Dnia 22 grudnia 2022 roku Powiat Koszaliński podpisał umowę nr WRR/000286/16/D o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Sianów – „Dzienny Dom Senior+”.

W ramach powyższej umowy Powiat Koszaliński pozyskał środki w wysokości 307.500,00 zł, w tym:

- na realizację projektu – 300.000,00 zł;
- na obsługę realizacji projektu- 7.500,00 zł.

Rozliczenie końcowe przyznanych środków finansowych w ramach ww. programu przewidziane jest na 31 sierpnia 2023 roku.

11.4 FUNDUSZ PRACY

Powiat Koszaliński w roku 2022 przekazane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkował na:

- 1) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu;
- 2) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń;
- 3) pozostałe wydatki fakultatywne.

Na rok 2022 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii po zmianach przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy środki finansowe na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w wysokości **14.549.421,76 zł**

z tego:

- | | |
|------------------|------------------|
| a) Fundusz Pracy | 5.000.000,00 zł; |
| b) EFS | 9.549.421,76 zł; |

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój | 4.186.505,64 zł; |
| – Regionalny Program Operacyjny | 5.362.916,12 zł. |

Z powyższych środków w 2022 roku wypłacono kwotę **14.150.544,09 zł**, co stanowi **97,25 %** limitu.

Szczegółowy podział finansowy środków na aktywne formy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 15 Podział finansowy środków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wydatkowanych środków w zł			
		Ogółem	w tym		
			FP	POWER	RPO
1	2	3	4	5	6
1	Koszty szkoleń – ogółem	708 326,99	183 017,75	300 475,27	224 833,97
2	Prace społecznie użyteczne	258 568,50	258 568,50	0,00	0,00
3	Roboty publiczne	25 165,30	25 165,30	0,00	0,00
4	Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy	4 116 244,13	1 316 557,84	1 068 341,94	1 731 344,35
5	Środki na podjęcie działalności	5 835 878,10	1 489 460,46	1 542 909,67	2 803 507,97

6	Prace interwencyjne	1 331 428,36	663 700,72	220 617,52	447 110,12
7	Przygotowanie zawodowe dorosłych (premia, zaliczki)	57 189,44	57 189,44	0,00	0,00
8	Staże	1 401 033,32	452 783,30	792 140,60	156 109,42
9	Bon na zasiedlenie	310 000,00	50 000,00	260 000,00	0,00
10	Badania osób bezrobotnych	336,00	336,00	0,00	0,00
11	Koszty przejazdu i zakwaterowania	52 791,95	52 791,95	0,00	0,00
12	Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	53 582,00	53 582,00	0,00	0,00
		14 150 544,09	4 603 153,26	4 184 485,00	5 362 905,83

Wykonując zadania ustawowe w 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie oprócz środków na aktywne formy otrzymał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki Funduszu Pracy na zadania wymienione poniżej:

- 1) wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych i składek ZUS od wypłacanych świadczeń.
- 2) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
- 3) pozostałe wydatki fakultatywne obejmujące między innymi wydatki związane z eksploatacją sprzętu, wydatki ponoszone w celu poradnictwa zawodowego oraz wydatki na szkolenia pracowników i korespondencji z osobami bezrobotnymi;

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku na powyższe zadania Urząd wydatkował kwotę: **13.729.260,24 zł** z tego na:

- 1) **zadania z zakresu administracji rządowej:** **11.807.295,19 zł;**

w tym:

- a) zasiłki dla bezrobotnych 8.465.883,62 zł;
- b) składka ZUS od zasiłków dla bezrobotnych 2.304.030,38 zł;
- c) dodatki aktywizacyjne 877.802,20 zł;
- d) świadczenia integracyjne 159.578,99 zł;
- 2) **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** **915.697,39 zł;**
- 3) **wydatki fakultatywne:** **1.006.267,66 zł;**

w tym:

- koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń 199.430,16 zł;
- koszty poradnictwa zawodowego 46.108,05 zł
- koszty egzekucyjne i sądowe 14.708,74 zł
- koszty systemu teleinformatycznego 483.450,63 zł
- mat. eksploatacyjne (papier, tonery, itp.) 74.891,16 zł;
- licencje, pozostałe środki trwałe 62.582,40 zł;
- opłaty za Internet, telefon 31.723,42 zł;
- pozostałe (en. elektryczna, usługi) 314.253,65 zł;
- pozostałe wydatki 262.570,08 zł;
- dodatki do wynagrodzeń 197.105,17 zł;
- szkolenie kadr 65.464,91 zł

Na dzień 31.12.2022 r. w Funduszu Pracy wystąpiły:

- Należności netto w kwocie: 393.020,12 zł;
- Odpisy aktualizujące należności w kwocie: 2.199.608,74 zł;
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie: 278.780,99 zł.

11.5 ŚRODKI I WYDATKI NA ZWALCZANIE EPIDEMII COVID-19 REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE

Na podstawie art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U 2021 poz. 2095 z późn. zm.). Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie wypłacał w 2022 r. jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy posiadali status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym spośród kodów: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. W tym celu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł, które zostały wykorzystane w 7% - wypłacono kwotę 35.000,00 zł.

12 INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP W KOSZALINIE NA KONIEC 2022 R.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w PUP zarejestrowanych było 5.002 osoby bezrobotne, w tym: 2.510 osób z miasta Koszalina i 2.492 osoby z terenu powiatu koszalińskiego. W porównywalnym okresie roku poprzedniego liczba bezrobotnych wynosiła 5.427 osób, w tym w mieście Koszalinie 2.791 osób oraz w powiecie 2.636 osób. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 425 osób w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

13 PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY – 114.832.122,20 zł;

WYDATKI – 115.315.896,11 zł;

WYNIK/DEFICYT: 483.773,91 zł

Ocena czynników kształtujących wynik finansowy działalności w roku ubiegłym Powiatu jest istotna, ponieważ jest to ten element, który często decyduje o perspektywach rozwojowych. Do takich narzędzi zalicza się określenie nadwyżki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Powiatu Koszalińskiego za rok 2022 wystąpiła nadwyżka operacyjna w kwocie 10.594.828,06 zł. Wielkość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto określa nam jakie środki finansowe można przeznaczyć na dalszy rozwój. W literaturze z zakresu finansów publicznych jest to bardzo ważny czynnik związany z płynnością finansową powiatu. Ustalenie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwane nadwyżką operacyjną, w przypadku salda „+”, oznacza, że wydatki bieżące samorządu są niższe od dochodów bieżących. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrzeć się czy jednostka samorządowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków bieżących.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU
wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	PLANOWANE DOCHODY W 2022 R. wg uchwały budżetowej	DOCHODY plan po zmianach	DOCHODY wykonanie w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.														Wskaź. %	Wskaź. %
					z tego:															
					Dotacje na zadania zlecone (§211, 212, 216, 641)	Dotacje na zadania własne (§213 i §643)	Środki z RFRD i PFRON	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom	Subwencja ogólna z budżetu państwa				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podat.		Dotacje celowe od innych JST na zad. bież. i inw. na podst. porozumień (umów)	Środki pozyskane z innych źródeł	Dochody własne powiatu		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 000,00	11 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-	98,33
020	Leśnictwo	185 000,00	186 607,70	187 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 607,70	680,00	101,24	100,36
600	Transport i łączność	600 661,62	3 927 211,37	3 951 028,50	0,00	0,00	2 203 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 834,70	0,00	604 079,30	657,78	100,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 429 847,00	2 680 722,81	2 488 068,04	730 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 539,26	174,01	92,81
710	Działalność usługowa	4 918 367,06	3 886 941,21	3 787 988,74	1 259 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 649,25	0,00	1 592 389,10	77,02	97,45
750	Administracja publiczna	905 321,80	1 597 957,77	1 622 231,87	116 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	408 515,37	1 014 374,53	179,19	101,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	539 990,78	524 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	524 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	97,08
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 553 561,00	19 356 715,51	25 142 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536 352,20	333 816,00	0,00	0,00	0,00	3 272 219,34	128,58	129,89
758	Różne rozliczenia	25 227 621,00	27 288 038,00	27 288 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 409,00	9 398 868,00	12 831 466,00	1 191 146,00	3 730 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 164,00	108,17	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	162 547,17	37 755,30	37 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	23,23
851	Ochrona zdrowia	4 888 455,52	6 004 171,95	5 868 042,45	5 419 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 141,95	16 542,32	120,04	97,73
852	Pomoc społeczna	34 068 525,00	36 001 051,77	36 173 368,88	9 000,00	10 121 285,00	0,00	596 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 849,49	25 334 771,13	106,18	100,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 584 265,00	4 405 430,13	4 425 501,30	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 063,00	600 562,13	154 636,17	96,54	100,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 428,00	281 627,22	346 865,32	0,00	0,00	49 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	296 422,10	311,29	123,16
855	Rodzina	1 580 472,00	2 064 696,04	2 437 619,86	348 028,68	0,00	0,00	0,00	25 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 707,16	302 973,62	1 356 885,10	154,23	118,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 475,00	312 065,00	326 381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 381,71	83,59	104,59
926	Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-	100,00
	OGÓLEM	98 642 000,00	108 921 774,43	114 832 122,20	8 133 729,51	10 121 285,00	2 252 657,72	596 463,26	602 665,08	9 398 868,00	12 831 466,00	1 191 146,00	3 730 985,00	21 536 352,20	333 816,00	6 250 054,11	2 043 550,26	35 809 084,06	116,41	105,43

Załącznik nr 1.2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU

wg źródeł w ujęciu: dział, rozdział, paragraf

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT I ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				6 463 650,00	8 409 570,10	8 133 729,51	8 043 727,51	90 002,00	96,72
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	96,67
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	96,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	96,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	731 450,93	730 528,78	730 528,78	0,00	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	731 450,93	730 528,78	730 528,78	0,00	99,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	731 450,93	730 528,78	730 528,78	0,00	99,87
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 900,00	1 259 952,00	1 259 950,39	1 169 948,39	90 002,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	573 000,00	580 652,00	580 652,00	490 650,00	90 002,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 000,00	490 650,00	490 650,00	490 650,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 002,00	90 002,00	0,00	90 002,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	591 900,00	679 300,00	679 298,39	679 298,39	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 900,00	679 300,00	679 298,39	679 298,39	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 803,00	124 051,00	116 541,97	116 541,97	0,00	93,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 803,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	45 360,00	37 850,97	37 850,97	0,00	83,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 500,00	21 135,97	21 135,97	0,00	82,89

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	19 860,00	16 715,00	16 715,00	0,00	84,16
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	0,00	99,76
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	0,00	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	0,00	99,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	162 547,17	37 755,30	37 755,30	0,00	23,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 147,17	4 147,17	4 147,17	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 147,17	4 147,17	4 147,17	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	33 608,13	33 608,13	0,00	21,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	33 608,13	33 608,13	0,00	21,22
851			OCHRONA ZDROWIA	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	5 419 358,18	0,00	97,49
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	5 419 358,18	0,00	97,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	5 419 358,18	0,00	97,49
			z tego:						
			<i>os. bezrobotnych, bez prawa do zasiłku</i>	<i>4 450 000,00</i>	<i>4 450 000,00</i>	<i>5 417 405,18</i>	<i>5 417 405,18</i>	<i>0,00</i>	<i>121,74</i>
			<i>dzieci w plac. opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>1 953,00</i>	<i>1 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,29</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
855			RODZINA	335 000,00	350 499,00	348 028,68	348 028,68	0,00	99,30
	85508		Rodziny zastępcze	315 000,00	322 466,00	320 250,89	320 250,89	0,00	99,31
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	315 000,00	322 466,00	320 250,89	320 250,89	0,00	99,31
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	28 033,00	27 777,79	27 777,79	0,00	99,09

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	28 033,00	27 777,79	27 777,79	0,00	99,09
ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH - Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				0,00	2 252 653,72	2 252 657,72	0,00	2 252 657,72	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	2 203 110,50	2 203 114,50	0,00	2 203 114,50	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 203 110,50	2 203 114,50	0,00	2 203 114,50	100,00
	RFDS	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 203 110,50	2 203 114,50	0,00	2 203 114,50	100,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>2 203 110,50</i>	<i>2 203 114,50</i>	<i>0,00</i>	<i>2 203 114,50</i>	<i>100,00</i>
854			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szklono-wychowawcze	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
	PFRON	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 543,22	49 543,22	0,00	49 543,22	100,00
			<i>Modernizacja łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B</i>	<i>0,00</i>	<i>49 543,22</i>	<i>49 543,22</i>	<i>0,00</i>	<i>49 543,22</i>	<i>100,00</i>
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				0,00	596 464,00	596 463,26	596 463,26	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	596 464,00	596 463,26	596 463,26	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	596 464,00	596 463,26	596 463,26	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	596 464,00	596 463,26	596 463,26	0,00	100,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY				0,00	618 425,08	602 665,08	602 665,08	0,00	97,45
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	539 990,78	524 230,78	524 230,78	0,00	97,08
	75495		Pozostała działalność	0,00	539 990,78	524 230,78	524 230,78	0,00	97,08
		2080	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	539 990,78	524 230,78	524 230,78	0,00	97,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	100,00
855			RODZINA	0,00	25 025,30	25 025,30	25 025,30	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	25 025,30	25 025,30	25 025,30	0,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 025,30	25 025,30	25 025,30	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	0,00	100,00
SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA				25 227 621,00	27 152 465,00	27 152 465,00	27 152 465,00	0,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 227 621,00	27 152 465,00	27 152 465,00	27 152 465,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	8 665 170,00	9 398 868,00	9 398 868,00	9 398 868,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 665 170,00	9 398 868,00	9 398 868,00	9 398 868,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 146,00	1 191 146,00	1 191 146,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 191 146,00	1 191 146,00	1 191 146,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	12 831 466,00	12 831 466,00	12 831 466,00	12 831 466,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 831 466,00	12 831 466,00	12 831 466,00	12 831 466,00	0,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 730 985,00	3 730 985,00	3 730 985,00	3 730 985,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 730 985,00	3 730 985,00	3 730 985,00	3 730 985,00	0,00	100,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH				15 793 561,00	15 793 561,00	21 870 168,20	21 870 168,20	0,00	138,48
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 793 561,00	15 793 561,00	21 870 168,20	21 870 168,20	0,00	138,48
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 793 561,00	15 793 561,00	21 870 168,20	21 870 168,20	0,00	138,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	21 536 352,20	21 536 352,20	0,00	139,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	333 816,00	333 816,00	0,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z WOJEWÓDZTWA/POWIATU/GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE/INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				6 516 820,68	6 094 512,12	6 250 054,11	4 867 620,16	1 382 433,95	102,55
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	0,00	1 143 834,70	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	0,00	1 143 834,70	99,97
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	0,00	1 143 834,70	99,97
			<i>GMINA SIANÓW - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>GMINA BOBOLICE - Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobięcino	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kołowo - Łaski Koszalińskie	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	19 861,62	19 861,62	19 479,45	0,00	19 479,45	98,08
			GMINA MANOWO Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I"	0,00	1 193 948,22	1 101 555,25	0,00	1 101 555,25	92,26
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 953 467,06	937 599,25	935 649,25	713 050,00	222 599,25	99,79
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 953 467,06	50 000,00	48 050,00	48 050,00	0,00	96,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 050,00	48 050,00	0,00	96,10
			GMINA ŚWIESZYNO - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Gminy Świeszyno	50 000,00	50 000,00	48 050,00	48 050,00	0,00	96,10
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	887 599,25	887 599,25	665 000,00	222 599,25	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	100,00
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 167,75	199 167,75	0,00	199 167,75	100,00
			Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT	0,00	199 167,75	199 167,75	0,00	199 167,75	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 431,50	23 431,50	0,00	23 431,50	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - GESUT</i>	<i>0,00</i>	<i>23 431,50</i>	<i>23 431,50</i>	<i>0,00</i>	<i>23 431,50</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	0,00	100,00
855			RODZINA	246 829,00	246 829,00	404 707,16	404 707,16	0,00	163,96
	85508		Rodziny zastępcze	246 829,00	246 829,00	404 707,16	404 707,16	0,00	163,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	13 978,00	13 978,00	0,00	102,99
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>13 572,00</i>	<i>13 572,00</i>	<i>13 978,00</i>	<i>13 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,99</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	233 257,00	233 257,00	390 729,16	390 729,16	0,00	167,51
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				1 677 907,52	2 296 455,76	2 043 550,26	1 681 167,53	362 382,73	88,99
020			LEŚNICTWO	185 000,00	186 607,70	186 607,70	186 607,70	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	186 607,70	186 607,70	186 607,70	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	186 607,70	186 607,70	186 607,70	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	425 365,37	408 515,37	89 182,64	319 332,73	96,04
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	400 365,37	390 365,37	71 032,64	319 332,73	97,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 658,84	65 161,22	65 161,22	0,00	94,91
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>34 976,20</i>	<i>31 478,58</i>	<i>31 478,58</i>	<i>0,00</i>	<i>90,00</i>
			<i>CYFROWY Powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>33 682,64</i>	<i>33 682,64</i>	<i>33 682,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 523,80	5 871,42	5 871,42	0,00	90,00
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	0,00	6 523,80	5 871,42	5 871,42	0,00	90,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 136,16	210 205,78	0,00	210 205,78	97,71
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	0,00	49 303,80	44 373,42	0,00	44 373,42	90,00
			<i>CYFROWY Powiat</i>	0,00	165 832,36	165 832,36	0,00	165 832,36	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 196,20	8 276,58	0,00	8 276,58	90,00
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	0,00	9 196,20	8 276,58	0,00	8 276,58	90,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 850,37	100 850,37	0,00	100 850,37	100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	18 150,00	18 150,00	0,00	72,60
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	18 150,00	18 150,00	0,00	72,60
			<i>Innowacyjne sołectwa – innowacyjna wieś – II edycja 2022 r.</i>	0,00	25 000,00	18 150,00	18 150,00	0,00	72,60
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	432 141,95	432 141,95	432 141,95	0,00	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	432 141,95	432 141,95	432 141,95	0,00	100,00
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	408 355,52	432 141,95	432 141,95	432 141,95	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	365 454,21	365 454,21	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	42 901,31	42 901,31	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 281,69	21 281,69	21 281,69	0,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 504,74	2 504,74	2 504,74	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	204 680,61	111 849,49	68 799,49	43 050,00	54,65
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	68 814,49	68 799,49	68 799,49	0,00	99,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	0,00	68 814,49	68 799,49	68 799,49	0,00	99,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12	43 050,00	0,00	43 050,00	99,85
			<i>Pomoc na wyciągnięcie ręki</i>	<i>0,00</i>	<i>43 116,12</i>	<i>43 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 050,00</i>	<i>99,85</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 288,00	41 224,68	0,00	41 224,68	99,85
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828,12	1 825,32	0,00	1 825,32	99,85
	85295		Pozostała działalność	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	804 077,00	603 062,13	600 562,13	600 562,13	0,00	99,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy	804 077,00	603 062,13	600 562,13	600 562,13	0,00	99,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu prac	804 077,00	603 062,13	600 562,13	600 562,13	0,00	99,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
855			RODZINA	280 475,00	443 698,00	302 973,62	302 973,62	0,00	68,28
	85595		Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	302 973,62	302 973,62	0,00	68,28
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 392,53	377 125,61	257 515,46	257 515,46	0,00	68,28
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	238 392,53	377 125,61	257 515,46	257 515,46	0,00	68,28

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 082,47	66 572,39	45 458,16	45 458,16	0,00	68,28
			„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	42 082,47	66 572,39	45 458,16	45 458,16	0,00	68,28
DOCHODY WŁASNE POWIATU				32 996 312,80	35 586 382,65	35 809 084,06	34 630 828,81	1 178 255,25	100,63
020			Leśnictwo	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000,00	579 880,00	604 079,30	581 711,12	22 368,18	104,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	578 830,00	602 769,30	580 401,12	22 368,18	104,14
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	15 301,16	15 301,16	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 145,46	1 145,46	0,00	114,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	4 030,00	4 031,20	4 031,20	0,00	100,03
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 857,24	2 857,24	0,00	168,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	20 500,00	22 368,18	0,00	22 368,18	109,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	551 600,00	557 066,06	557 066,06	0,00	100,99
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 310,00	1 310,00	0,00	124,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	1 310,00	1 310,00	0,00	124,76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 209 000,00	1 949 271,88	1 757 539,26	605 327,31	1 152 211,95	90,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 000,00	1 949 271,88	1 757 539,26	605 327,31	1 152 211,95	90,16
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,23	31,23	31,23	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 242,22	9 242,22	9 242,22	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 840,39	1 813,29	1 813,29	0,00	98,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 129 158,04	1 152 211,95	0,00	1 152 211,95	102,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	609 000,00	594 240,00	594 240,00	0,00	97,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000,00	1 689 389,96	1 592 389,10	1 592 389,10	0,00	94,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000,00	1 680 000,00	1 582 555,21	1 582 555,21	0,00	94,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 680 000,00	1 582 555,21	1 582 555,21	0,00	94,20

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71015		Nadzór budowlany	0,00	9 389,96	9 833,89	9 833,89	0,00	104,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 389,96	9 536,45	9 536,45	0,00	101,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	297,44	297,44	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 718,80	965 741,40	1 014 374,53	1 012 619,41	1 755,12	105,04
	75020		Starostwo powiatowe	732 718,80	955 741,40	1 004 347,53	1 002 592,41	1 755,12	105,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	51 319,35	51 319,35	51 319,35	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	593,87	648,15	648,15	0,00	109,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	4 000,00	2 784,80	2 784,80	0,00	69,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 100,00	201 100,00	184 488,19	184 488,19	0,00	91,74
		0830	Wpływy z usług	410 980,12	300 000,00	298 560,84	298 560,84	0,00	99,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 755,12	0,00	1 755,12	58,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257 633,22	331 997,89	331 997,89	0,00	128,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,88	53,71	53,71	0,00	109,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 490,13	73 585,73	73 585,73	0,00	101,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	65 555,95	59 153,75	59 153,75	0,00	90,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 760 000,00	3 563 154,51	3 272 219,34	3 272 219,34	0,00	91,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 760 000,00	3 563 154,51	3 272 219,34	3 272 219,34	0,00	91,83
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 400 000,00	1 097 525,00	1 097 525,00	0,00	78,39
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 680,51	10 680,51	10 680,51	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 860 000,00	1 921 100,00	1 922 493,92	1 922 493,92	0,00	100,07
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	16 250,00	17 373,61	17 373,61	0,00	106,91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	1 200,00	1 200,00	0,00	160,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	13 000,00	9 837,40	9 837,40	0,00	75,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 374,00	1 502,40	1 502,40	0,00	109,34
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	200 000,00	211 105,50	211 105,50	0,00	105,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,91	14,91	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,09	486,09	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	82 164,00	82 164,00	82 164,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 164,00	82 164,00	82 164,00	0,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 164,00	82 164,00	82 164,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	13 200,00	16 542,32	16 542,32	0,00	125,32
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	13 200,00	16 542,32	16 542,32	0,00	125,32
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 200,00	16 542,32	16 542,32	0,00	125,32
852			POMOC SPOŁECZNA	24 102 398,00	25 069 622,16	25 334 771,13	25 332 851,13	1 920,00	101,06
	85202		Domy pomocy społecznej	24 095 198,00	25 061 222,16	25 299 847,38	25 297 927,38	1 920,00	100,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 395,00	37 395,00	37 395,04	37 395,04	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	24 049 225,00	24 460 328,00	24 622 181,14	24 622 181,14	0,00	100,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 578,00	563 499,16	637 856,20	637 856,20	0,00	113,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 200,00	8 400,00	34 923,75	34 923,75	0,00	415,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 533,41	17 533,41	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 400,00	17 298,54	17 298,54	0,00	205,94
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 125,00	132 065,00	154 636,17	154 636,17	0,00	117,09
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 630,23	25 630,23	0,00	102,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 630,23	25 630,23	0,00	102,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 125,00	107 065,00	129 005,94	129 005,94	0,00	120,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 850,00	8 850,00	3 545,00	3 545,00	0,00	40,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	98 215,00	122 700,00	122 700,00	0,00	124,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 420,95	1 420,95	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 339,99	1 339,99	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 428,00	231 184,00	296 422,10	296 422,10	0,00	128,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	73 424,00	73 467,93	73 467,93	0,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	2 423,52	2 423,52	0,00	99,98

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik(%) 7:6
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	68 566,47	68 566,47	0,00	97,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,58	28,58	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 431,36	2 431,36	0,00	243,14
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0,00	8 400,00	10 067,59	10 067,59	0,00	119,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 675,11	1 675,11	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 392,48	8 392,48	0,00	99,91
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 004,00	149 360,00	212 886,58	212 886,58	0,00	142,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	34 650,00	60 350,00	73 356,79	73 356,79	0,00	121,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,95	208,95	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,11	979,11	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	85 656,00	134 943,73	134 943,73	0,00	157,54
855			RODZINA	998 643,00	998 644,74	1 356 885,10	1 356 885,10	0,00	135,87
	85508		Rodziny zastępcze	517 137,00	517 138,74	803 691,67	803 691,67	0,00	155,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 931,17	10 931,17	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	517 137,00	517 137,00	787 527,85	787 527,85	0,00	152,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	1 838,90	1 838,90	0,00	105 683,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 370,55	3 370,55	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	481 506,00	481 506,00	553 193,43	553 193,43	0,00	114,89
		0830	Wpływy z usług	481 506,00	481 506,00	553 193,43	553 193,43	0,00	114,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	312 065,00	326 381,71	326 381,71	0,00	104,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	312 065,00	326 357,91	326 357,91	0,00	104,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	312 065,00	323 012,31	323 012,31	0,00	103,51
		0950	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 345,60	3 345,60	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00	-
OGÓLEM				98 642 000,00	108 921 774,43	114 832 122,20	109 566 390,55	5 265 731,65	105,43

Załącznik nr 1.3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W 2022 ROKU
wg jednostek organizacyjnych Powiatu

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				5 067 718,80	5 389 071,29	5 005 376,66	92,88
020			Leśnictwo	0,00	0,00	680,00	-
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	680,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	680,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 050,00	1 310,00	124,76
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 310,00	124,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 050,00	1 310,00	124,76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	1 330 998,43	1 154 025,81	86,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	1 330 998,43	1 154 025,81	86,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 840,39	1 813,29	98,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 129 158,04	1 152 211,95	102,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800 000,00	1 680 000,00	1 582 555,21	94,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 800 000,00	1 680 000,00	1 582 555,21	94,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 680 000,00	1 582 555,21	94,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 718,80	699 398,35	673 639,85	96,32
	75020		Starostwa powiatowe	732 718,80	699 398,35	673 639,85	96,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 638,68	51 319,35	51 319,35	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	593,87	648,15	109,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	4 000,00	2 784,80	69,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 100,00	201 100,00	184 488,19	91,74
		0830	Wpływy z usług	410 980,12	300 000,00	298 560,84	99,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	1 755,12	58,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 290,17	1 290,21	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,88	53,71	109,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	72 490,13	73 585,73	101,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	65 555,95	59 153,75	90,23
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 910 000,00	1 664 424,51	1 370 789,07	82,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 910 000,00	1 664 424,51	1 370 789,07	82,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 400 000,00	1 097 525,00	78,39

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10 680,51	10 680,51	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 000,00	27 329,87	97,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 850,00	12 950,00	109,28
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	750,00	1 200,00	160,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	13 000,00	9 837,40	75,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	170 000,00	200 000,00	211 105,50	105,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	14,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	-
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	13 200,00	16 542,32	125,32
	85141		Ratownictwo medyczne	25 000,00	13 200,00	16 542,32	125,32
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 200,00	16 542,32	125,32
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	400,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	400,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	205 434,40	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	205 410,60	-
		0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	202 065,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 345,60	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,80	-
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ORGAN				66 156 430,20	74 905 980,28	80 305 569,09	107,21
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 000,00	11 800,00	98,33
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
		01095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
020			LEŚNICTWO	185 000,00	186 607,70	186 607,70	100,00
	02001		Gospodarka leśna	185 000,00	186 607,70	186 607,70	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	186 607,70	186 607,70	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	572 661,62	3 847 331,37	3 846 949,20	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	572 661,62	3 847 331,37	3 846 949,20	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	2 203 110,50	2 203 114,50	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I	0,00	2 203 110,50	2 203 114,50	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	99,97
			GMINA SIANÓW - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	75 000,00	0,00	0,00	-
			GMINA BOBOLICE - Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00
			GMINA POLANÓW - Przebudowa drogi powiatowej Żydowo - Bobięcino	125 000,00	0,00	0,00	-
			GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa drogi powiatowej nr 3527Z Kotłowo - Łaski Koszalińskie	330 000,00	0,00	0,00	-
			GMINA BIESIEKIERZ - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	19 861,62	19 861,62	19 479,45	98,08
			GMINA MANOWO Przebudowa drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I"	0,00	1 101 559,25	1 101 555,25	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	829 847,00	1 349 724,38	1 334 042,23	98,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 847,00	1 349 724,38	1 334 042,23	98,84
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,23	31,23	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 242,22	9 242,22	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 847,00	731 450,93	730 528,78	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 000,00	609 000,00	594 240,00	97,58
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 118 367,06	2 197 551,25	2 195 897,08	99,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 526 467,06	630 652,00	628 702,00	99,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	573 000,00	490 650,00	490 650,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	48 050,00	96,10
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 100,00	0,00	0,00	-
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 643,27	0,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 002,00	90 002,00	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 550,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 173,79	0,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	591 900,00	679 300,00	679 595,83	100,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 900,00	679 300,00	679 298,39	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	297,44	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	887 599,25	887 599,25	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	595 000,00	595 000,00	100,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	199 167,75	199 167,75	100,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 431,50	23 431,50	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 603,00	898 559,42	948 565,02	105,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 803,00	78 691,00	78 691,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 803,00	78 691,00	78 691,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 800,00	739 508,42	803 873,05	108,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256 343,05	330 707,68	129,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 658,84	65 161,22	94,91
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>34 976,20</i>	<i>31 478,58</i>	<i>90,00</i>
			<i>CYFROWY Powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>33 682,64</i>	<i>33 682,64</i>	<i>100,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 523,80	5 871,42	90,00
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>6 523,80</i>	<i>5 871,42</i>	<i>90,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 136,16	210 205,78	97,71
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>49 303,80</i>	<i>44 373,42</i>	<i>90,00</i>
			<i>CYFROWY Powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>165 832,36</i>	<i>165 832,36</i>	<i>100,00</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 196,20	8 276,58	90,00
			<i>Dostępny urząd - Dostępny Samorząd</i>	<i>0,00</i>	<i>9 196,20</i>	<i>8 276,58</i>	<i>90,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 850,37	100 850,37	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	45 360,00	37 850,97	83,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 500,00	21 135,97	82,89
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	19 860,00	16 715,00	84,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	28 150,00	80,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	18 150,00	72,60
754			BEZPIECENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	539 990,78	524 230,78	97,08
	75495		Pozostała działalność	0,00	539 990,78	524 230,78	97,08
		2080	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji	0,00	539 990,78	524 230,78	97,08
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 526,21	99,76
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 526,21	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 526,21	99,76
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCHOD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 793 561,00	15 793 561,00	21 870 168,20	138,48
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 793 561,00	15 793 561,00	21 870 168,20	138,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 459 745,00	15 459 745,00	21 536 352,20	139,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	333 816,00	333 816,00	333 816,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 227 621,00	27 288 038,00	27 288 038,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 665 170,00	9 398 868,00	9 398 868,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 665 170,00	9 398 868,00	9 398 868,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 191 146,00	1 191 146,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 191 146,00	1 191 146,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	12 831 466,00	12 831 466,00	12 831 466,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 831 466,00	12 831 466,00	12 831 466,00	100,00
	75814		Wpływy do rozliczenia	0,00	135 573,00	135 573,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 409,00	53 409,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 164,00	82 164,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	3 730 985,00	3 730 985,00	3 730 985,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 730 985,00	3 730 985,00	3 730 985,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	162 547,17	37 755,30	23,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 147,17	4 147,17	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 147,17	4 147,17	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	33 608,13	21,22
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	33 608,13	21,22
851			OCHRONA ZDROWIA	4 863 455,52	5 990 971,95	5 851 500,13	97,67
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	432 141,95	432 141,95	100,00
			„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	408 355,52	432 141,95	432 141,95	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	365 454,21	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	42 901,31	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 281,69	21 281,69	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 504,74	2 504,74	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	97,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	97,49
852			POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	10 931 429,61	10 838 597,75	99,15
	85202		Dom pomocy społecznej	9 966 127,00	10 190 099,49	10 190 084,49	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 814,49	68 799,49	99,98
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12	43 050,00	99,85
			"Pomoc na wyciągnięcie ręki"	0,00	43 116,12	43 050,00	99,85

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 288,00	41 224,68	99,85
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 828,12	1 825,32	99,85
		85295	Pozostała działalność	0,00	689 214,00	596 463,26	86,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 837,50	0,00	0,00
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>78 837,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 912,50	0,00	0,00
			<i>Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>13 912,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, <u>pozyskane z innych źródeł</u>	0,00	596 464,00	596 463,26	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 490 140,00	4 298 365,13	4 296 495,36	99,96
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 630,23	102,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 630,23	102,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 465 140,00	4 264 125,13	4 261 625,13	99,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	804 077,00	603 062,13	600 562,13	99,59
		85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	50 443,22	50 443,22	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	49 543,22	49 543,22	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 543,22	49 543,22	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	900,00	900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00
855			RODZINA	629 047,00	832 794,30	690 005,60	82,85
	85508		Rodziny zastępcze	328 572,00	361 063,30	359 254,19	99,50

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2080	Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 025,30	25 025,30	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	315 000,00	322 466,00	320 250,89	99,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	13 978,00	102,99
			<i>Miasto Ruda Śląska</i>	<i>13 572,00</i>	<i>13 572,00</i>	<i>13 978,00</i>	<i>102,99</i>
		85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	28 033,00	27 777,79	99,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	28 033,00	27 777,79	99,09
		85595	Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	302 973,62	68,28
			<i>„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”</i>	<i>280 475,00</i>	<i>443 698,00</i>	<i>302 973,62</i>	<i>68,28</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 392,53	377 125,61	257 515,46	68,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 082,47	66 572,39	45 458,16	68,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	312 065,00	120 947,31	38,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	312 065,00	120 947,31	38,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	312 065,00	120 947,31	38,76
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO	0,00	0,00	27,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	27,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	-
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w WARNINIE	72 424,00	73 424,00	73 467,93	100,06
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 424,00	73 424,00	73 467,93	100,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 424,00	73 424,00	73 467,93	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 424,00	2 424,00	2 423,52	99,98
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	68 566,47	97,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	2 431,36	243,14
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE				0,00	8 400,00	10 067,59	119,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 400,00	10 067,59	119,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 400,00	10 067,59	119,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 675,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 392,48	99,91
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY w POLANOWIE				39 004,00	149 360,00	212 886,58	142,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 004,00	149 360,00	212 886,58	142,53
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 004,00	149 360,00	212 886,58	142,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	18,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 354,00	3 354,00	3 354,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	34 650,00	60 350,00	73 356,79	121,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	979,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	85 656,00	134 943,73	157,54
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE				1 239 100,00	1 240 301,74	1 782 538,01	143,72
852			POMOC SPOŁECZNA	7 200,00	8 400,00	34 923,75	415,76
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	7 200,00	8 400,00	34 923,75	415,76
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 533,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	91,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	8 400,00	17 298,54	205,94
855			RODZINA	1 231 900,00	1 231 901,74	1 747 614,26	141,86
	85508		Rodziny zastępcze	750 394,00	750 395,74	1 194 420,83	159,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 931,17	-
		0830	Wpływy z usług	517 137,00	517 137,00	787 527,85	152,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	1 838,90	105 683,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 370,55	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	233 257,00	233 257,00	390 729,16	167,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	481 506,00	481 506,00	553 193,43	114,89
		0830	Wpływy z usług	481 506,00	481 506,00	553 193,43	114,89
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU				3 883 870,00	3 938 030,00	3 976 146,46	100,97
852			POMOC SPOŁECZNA	3 883 870,00	3 938 030,00	3 976 146,46	100,97
	85202		Domy pomocy społecznej	3 883 870,00	3 938 030,00	3 976 146,46	100,97
		0830	Wpływy z usług	3 883 170,00	3 883 170,00	3 863 895,37	99,50

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			3 863 895,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	54 860,00	112 251,09	204,61
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE				4 440 833,00	4 669 519,16	4 490 920,05	96,18
852			POMOC SPOŁECZNA	4 440 833,00	4 669 519,16	4 490 920,05	96,18
	85202		Domy pomocy społecznej	4 440 833,00	4 669 519,16	4 490 920,05	96,18
		0830	Wpływy z usług	4 437 355,00	4 437 355,00	4 245 020,09	95,67
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			4 245 020,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 478,00	232 164,16	245 899,96	105,92
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYCH BIELICACH				4 739 595,00	4 739 595,00	5 182 892,90	109,35
852			POMOC SPOŁECZNA	4 739 595,00	4 739 595,00	5 182 892,90	109,35
	85202		Domy pomocy społecznej	4 739 595,00	4 739 595,00	5 182 892,90	109,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 395,00	37 395,00	37 395,04	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 700 000,00	4 700 000,00	5 138 332,70	109,33
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			5 138 332,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 920,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	5 245,16	238,42
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE				4 120 900,00	4 423 337,00	4 279 382,21	96,75
852			POMOC SPOŁECZNA	4 120 900,00	4 423 337,00	4 279 382,21	96,75
	85202		Domy pomocy społecznej	4 120 900,00	4 423 337,00	4 279 382,21	96,75
		0830	Wpływy z usług	4 120 000,00	4 266 300,00	4 122 409,82	96,63
			<i>w tym z odpłatności pensjonariuszy</i>			4 122 409,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	157 037,00	156 972,39	99,96
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE				6 910 000,00	7 290 741,00	7 370 105,76	101,09
852			POMOC SPOŁECZNA	6 910 000,00	7 290 741,00	7 370 105,76	101,09
	85202		Domy pomocy społecznej	6 910 000,00	7 290 741,00	7 370 105,76	101,09
		0830	Wpływy z usług	6 908 700,00	7 173 503,00	7 252 523,16	101,10
			<i>w tym z odpłatności mieszkańców</i>			7 252 523,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	117 238,00	117 487,60	100,21
POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE				94 125,00	107 065,00	129 005,94	120,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	94 125,00	107 065,00	129 005,94	120,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	94 125,00	107 065,00	129 005,94	120,49
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	8 850,00	8 850,00	3 545,00	40,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 275,00	98 215,00	122 700,00	124,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 420,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 339,99	-
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE				1 878 000,00	1 977 560,00	2 004 199,57	101,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 000,00	78 830,00	102 769,30	130,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	78 830,00	102 769,30	130,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pienionych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 301,16	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 145,46	114,55

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Wskaz. % 7:6
				Plan wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	4 030,00	4 031,20	100,03
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	2 857,24	168,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	20 500,00	22 368,18	109,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	51 600,00	57 066,06	110,59
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ	1 850 000,00	1 898 730,00	1 901 430,27	100,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	1 850 000,00	1 898 730,00	1 901 430,27	100,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 893 100,00	1 895 164,05	100,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pienionych od osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 423,61	100,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 230,00	1 358,40	110,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	484,21	-
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE				0,00	9 389,96	9 536,45	101,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	9 389,96	9 536,45	101,56
	71015		Nadzór budowlany	0,00	9 389,96	9 536,45	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 389,96	9 536,45	101,56
O G Ó Ł E M				98 642 000,00	108 921 774,43	114 832 122,20	105,43
<i>w tym: z odpłatności mieszkańców</i>						<i>24 622 181,14</i>	

Załącznik nr 2.1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 863,40	12 663,40	12 663,40	0,00	12 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
020	LEŚNICTWO	255 000,00	246 607,70	202 874,58	202 874,58	0,00	20 000,00	0,00	182 874,58	0,00	0,00	82,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 928 347,05	16 748 816,90	15 717 692,98	3 328 205,21	0,00	3 034 941,92	293 263,29	0,00	0,00	12 389 487,77	93,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	740 724,38	739 802,23	739 802,23	609 098,93	121 429,85	9 273,45	0,00	0,00	0,00	99,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 272 472,14	3 227 020,03	2 756 345,10	2 200 389,30	820 817,06	1 378 364,96	220,93	986,35	0,00	555 955,80	85,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 582 258,29	20 975 008,84	19 741 571,36	19 699 999,39	15 184 255,79	3 798 035,51	28 726,36	688 981,73	0,00	41 571,97	94,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 500,00	767 490,78	675 857,09	605 857,09	0,00	585 857,09	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00	88,06
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	6 557,61	64 908,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 958,93	790 524,00	789 782,40	789 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	789 782,40	0,00	99,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 086 174,00	631 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 809 588,00	3 268 920,23	3 100 730,71	3 100 730,71	2 413 255,94	281 578,39	287 337,68	118 558,70	0,00	0,00	94,85
851	OCHRONA ZDROWIA	4 986 553,52	6 072 283,52	5 924 918,98	5 924 918,98	6 921,95	5 499 641,51	418 355,52	0,00	0,00	0,00	97,57
852	POMOC SPOŁECZNA	40 725 997,00	45 209 869,32	44 348 448,47	41 299 391,04	31 046 680,02	8 901 828,56	1 208 814,00	142 068,46	0,00	3 049 057,43	98,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 271 243,00	6 301 635,00	6 292 870,43	6 292 870,43	5 632 976,48	517 764,39	122 516,71	19 612,85	0,00	0,00	99,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 618 204,00	8 620 052,02	8 508 866,33	8 350 605,68	5 527 804,61	1 304 009,26	1 388 750,06	130 041,75	0,00	158 260,65	98,71
855	RODZINA	5 390 896,00	5 663 106,04	5 238 547,01	5 238 547,01	924 140,52	1 551 086,74	117 994,26	2 645 325,49	0,00	0,00	92,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	330 544,75	105 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	31,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804 200,00	898 210,00	888 418,79	888 418,79	1 713,00	66 705,79	820 000,00	0,00	0,00	0,00	98,91
926	KULTURA FIZYCZNA	74 330,00	90 320,00	73 799,04	73 799,04	0,00	52 809,04	20 990,00	0,00	0,00	0,00	81,71
OGÓLEM		109 746 568,93	120 793 833,51	115 315 896,11	98 971 562,49	62 174 221,91	27 216 806,01	4 862 302,26	3 928 449,91	789 782,40	16 344 333,62	95,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	12 863,40	12 663,40	12 663,40	0,00	12 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
	01095 Pozostała działalność	0,00	6 863,40	6 863,40	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	255 000,00	246 607,70	202 874,58	202 874,58	0,00	20 000,00	0,00	182 874,58	0,00	0,00	82,27
	02001 Gospodarka leśna	205 000,00	206 607,70	182 874,58	182 874,58	0,00	0,00	0,00	182 874,58	0,00	0,00	88,51
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 928 347,05	16 748 816,90	15 717 692,98	3 328 205,21	0,00	3 034 941,92	293 263,29	0,00	0,00	12 389 487,77	93,84
	60014 Drogi publiczne powiatowe	13 928 347,05	16 748 816,90	15 717 692,98	3 328 205,21	0,00	3 034 941,92	293 263,29	0,00	0,00	12 389 487,77	93,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 847,00	740 724,38	739 802,23	739 802,23	609 098,93	121 429,85	9 273,45	0,00	0,00	0,00	99,88
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 847,00	740 724,38	739 802,23	739 802,23	609 098,93	121 429,85	9 273,45	0,00	0,00	0,00	99,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 272 472,14	3 227 020,03	2 756 345,10	2 200 389,30	820 817,06	1 378 364,96	220,93	986,35	0,00	555 955,80	85,41
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 680 572,14	1 600 652,00	1 129 990,19	811 491,53	180 702,00	630 789,53	0,00	0,00	0,00	318 498,66	70,60
	71015 Nadzór budowlany	591 900,00	688 689,96	688 676,84	688 676,84	630 115,06	57 575,43	0,00	986,35	0,00	0,00	100,00
	71095 Pozostała działalność	0,00	937 678,07	937 678,07	700 220,93	10 000,00	690 000,00	220,93	0,00	0,00	237 457,14	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 582 258,29	20 975 008,84	19 741 571,36	19 699 999,39	15 184 255,79	3 798 035,51	28 726,36	688 981,73	0,00	41 571,97	94,12
	75011 Urzędy wojewódzkie	75 803,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75019 Rady powiatu	633 220,00	633 220,00	605 678,51	605 678,51	0,00	9 217,51	0,00	596 461,00	0,00	0,00	95,65
	75020 Starostwa powiatowe	18 711 885,29	18 772 387,84	17 824 262,30	17 782 690,33	15 005 785,52	2 673 657,72	10 726,36	92 520,73	0,00	41 571,97	94,95
	75045 Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	45 360,00	37 850,97	37 850,97	26 878,40	10 972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 850,00	197 850,00	177 025,89	177 025,89	6 300,03	152 725,86	18 000,00	0,00	0,00	0,00	89,47
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	177 779,54	177 779,54	66 600,84	111 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81
	75095 Pozostała działalność	1 022 500,00	1 027 500,00	840 283,15	840 283,15	0,00	840 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 500,00	767 490,78	675 857,09	605 857,09	0,00	585 857,09	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00	88,06
	75405 Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	37 500,00	97 500,00	61 142,11	61 142,11	0,00	61 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71
	75495 Pozostała działalność	0,00	589 990,78	534 714,98	534 714,98	0,00	524 714,98	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90,63
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	6 557,61	64 908,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	6 557,61	64 908,60	126 060,00	0,00	0,00	0,00	99,76
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	344 958,93	790 524,00	789 782,40	789 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	789 782,40	0,00	99,91

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	344 958,93	790 524,00	789 782,40	789 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	789 782,40	0,00	99,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 086 174,00	631 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 086 174,00	631 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 809 588,00	3 268 920,23	3 100 730,71	3 100 730,71	2 413 255,94	281 578,39	287 337,68	118 558,70	0,00	0,00	94,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 562 501,00	1 641 011,53	1 637 241,21	1 637 241,21	1 429 690,75	139 416,73	0,00	68 133,73	0,00	0,00	99,77
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00	169 555,98	166 751,81	166 751,81	0,00	0,00	166 751,81	0,00	0,00	0,00	98,35
	80120	Licea ogólnokształcące	27 589,00	123 824,17	120 585,87	120 585,87	0,00	0,00	120 585,87	0,00	0,00	0,00	97,38
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 071 150,00	1 099 770,83	1 089 155,62	1 089 155,62	962 288,91	76 441,74	0,00	50 424,97	0,00	0,00	99,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 928,00	18 926,20	18 926,20	0,00	18 926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 147,17	4 147,17	4 147,17	0,00	4 147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	14 816,00	211 682,55	63 922,83	63 922,83	21 276,28	42 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20
851	OCHRONA ZDROWIA		4 986 553,52	6 072 283,52	5 924 918,98	5 924 918,98	6 921,95	5 499 641,51	418 355,52	0,00	0,00	0,00	97,57
	85141	Ratownictwo medyczne	33 000,00	33 000,00	28 005,64	28 005,64	0,00	28 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87
	85149	Programy polityki zdrowotnej	498 453,52	470 453,52	467 555,16	467 555,16	6 921,95	52 277,69	408 355,52	0,00	0,00	0,00	99,38
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	5 419 358,18	0,00	5 419 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		40 725 997,00	45 209 869,32	44 348 448,47	41 299 391,04	31 046 680,02	8 901 828,56	1 208 814,00	142 068,46	0,00	3 049 057,43	98,09
	85202	Domy pomocy społecznej	38 400 959,00	42 079 801,20	41 487 358,57	38 481 351,14	28 643 023,83	8 547 997,64	1 152 548,00	137 781,67	0,00	3 006 007,43	98,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 294 538,00	2 411 354,12	2 245 993,24	2 202 943,24	1 870 512,93	328 143,52	0,00	4 286,79	0,00	43 050,00	93,14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	15 000,00	4 133,40	4 133,40	0,00	4 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
	85295	Pozostała działalność	0,00	689 214,00	596 463,26	596 463,26	533 143,26	7 054,00	56 266,00	0,00	0,00	0,00	86,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 271 243,00	6 301 635,00	6 292 870,43	6 292 870,43	5 632 976,48	517 764,39	122 516,71	19 612,85	0,00	0,00	99,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	122 517,00	122 516,71	122 516,71	0,00	0,00	122 516,71	0,00	0,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 156 763,00	6 169 878,00	6 161 113,72	6 161 113,72	5 632 976,48	517 764,39	0,00	10 372,85	0,00	0,00	99,86
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 618 204,00	8 620 052,02	8 508 866,33	8 350 605,68	5 527 804,61	1 304 009,26	1 388 750,06	130 041,75	0,00	158 260,65	98,71
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 085 742,00	2 363 420,49	2 352 159,77	2 242 470,12	1 890 539,21	300 528,34	0,00	51 402,57	0,00	109 689,65	99,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 762,00	29 562,00	27 938,08	27 938,08	23 048,28	4 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 527 038,00	1 733 550,32	1 644 117,83	1 644 117,83	1 312 767,14	329 085,03	0,00	2 265,66	0,00	0,00	94,84
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	36,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00	11 626,83	11 626,83	11 626,83	0,00	0,00	11 626,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00	1 377 123,23	1 377 123,23	1 377 123,23	0,00	0,00	1 377 123,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 515 119,00	2 986 770,15	2 984 417,25	2 935 846,25	2 301 449,98	561 622,75	0,00	72 773,52	0,00	48 571,00	99,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	21 205,00	21 093,00	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
	85495	Pozostała działalność	88 772,00	86 794,00	86 790,34	86 790,34	0,00	86 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		RODZINA	5 390 896,00	5 663 106,04	5 238 547,01	5 238 547,01	924 140,52	1 551 086,74	117 994,26	2 645 325,49	0,00	0,00	92,50
	85508	Rodziny zastępcze	3 922 310,00	3 892 091,04	3 709 654,12	3 709 654,12	795 094,90	275 543,90	41 934,00	2 597 081,32	0,00	0,00	95,31
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 188 111,00	1 327 317,00	1 225 919,27	1 225 919,27	200,00	1 101 414,84	76 060,26	48 244,17	0,00	0,00	92,36
	85595	Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	302 973,62	302 973,62	128 845,62	174 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 000,00	330 544,75	105 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	31,82
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	330 544,75	105 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	31,82
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	804 200,00	898 210,00	888 418,79	888 418,79	1 713,00	66 705,79	820 000,00	0,00	0,00	0,00	98,91
	92114	Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92118	Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	49 200,00	133 210,00	123 418,79	123 418,79	1 713,00	66 705,79	55 000,00	0,00	0,00	0,00	92,65
926		KULTURA FIZYCZNA	74 330,00	90 320,00	73 799,04	73 799,04	0,00	52 809,04	20 990,00	0,00	0,00	0,00	81,71
	92695	Pozostała działalność	74 330,00	90 320,00	73 799,04	73 799,04	0,00	52 809,04	20 990,00	0,00	0,00	0,00	81,71
OGÓLEM			109 746 568,93	120 793 833,51	115 315 896,11	98 971 562,49	62 174 221,91	27 216 806,01	4 862 302,26	3 928 449,91	789 782,40	16 344 333,62	95,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
w tym: na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 037 572,14	937 678,07	937 678,07	700 220,93	10 000,00	690 000,00	220,93	0,00	0,00	237 457,14	100,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 037 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 037 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095 Pozostała działalność	0,00	937 678,07	937 678,07	700 220,93	10 000,00	690 000,00	220,93	0,00	0,00	237 457,14	100,00
	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	937 678,07	937 678,07	700 220,93	10 000,00	690 000,00	220,93	0,00	0,00	237 457,14	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	158 950,00	92 514,61	50 942,64	5 000,00	45 942,64	0,00	0,00	0,00	41 571,97	54,33
	75020 Starostwa powiatowe	0,00	130 460,00	70 874,61	29 302,64	0,00	29 302,64	0,00	0,00	0,00	41 571,97	54,33
	Dostępny urząd - Dostępny Samorząd	0,00	82 050,00	25 228,36	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	2 528,36	30,75
	CYFROWY Powiat	0,00	48 410,00	45 646,25	6 602,64	0,00	6 602,64	0,00	0,00	0,00	39 043,61	94,29
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 490,00	21 640,00	21 640,00	5 000,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
	Innowacyjne sołectwa – innowacyjna wieś – II edycja 2022 r.	0,00	28 490,00	21 640,00	21 640,00	5 000,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
851	OCHRONA ZDROWIA	466 453,52	466 453,52	465 855,16	465 855,16	6 921,95	50 577,69	408 355,52	0,00	0,00	0,00	99,87
	85149 Programy polityki zdrowotnej	466 453,52	466 453,52	465 855,16	465 855,16	6 921,95	50 577,69	408 355,52	0,00	0,00	0,00	99,87
	„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	466 453,52	466 453,52	465 855,16	465 855,16	6 921,95	50 577,69	408 355,52	0,00	0,00	0,00	99,87
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	135 866,12	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	31,69
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	43 116,12	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	99,85
	„Pomoc na wyciągnięcie ręki”	0,00	43 116,12	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	99,85
	85295 Pozostała działalność	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	280 475,00	443 698,00	302 973,62	302 973,62	128 845,62	174 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
	85595 Pozostała działalność	280 475,00	443 698,00	302 973,62	302 973,62	128 845,62	174 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
	„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”	280 475,00	443 698,00	302 973,62	302 973,62	128 845,62	174 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28
OGÓLEM		2 784 500,66	2 142 645,71	1 842 071,46	1 519 992,35	150 767,57	960 648,33	408 576,45	0,00	0,00	322 079,11	85,97

Załącznik nr 2.2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

WKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków wg uchwał budżetowej	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie (6+12)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaź.% (5:4)
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego - Organ	1 432 132,93	1 432 635,79	1 257 662,24	799 057,59	0,00	1,74	9 273,45	0,00	789 782,40	458 604,65	87,79
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	28 139 807,24	29 623 100,59	27 067 232,85	23 817 299,26	12 516 822,77	5 632 741,30	4 853 028,81	814 706,38	0,00	3 249 933,59	91,37
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	0,00	220 000,00	177 779,54	177 779,54	66 600,84	111 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie	4 130 000,00	4 533 664,28	4 509 433,68	4 399 744,03	3 724 253,00	530 690,16	0,00	144 800,87	0,00	109 689,65	99,47
5	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	3 181 000,00	3 672 418,89	3 667 647,05	3 619 076,05	2 859 715,85	661 426,28	0,00	97 933,92	0,00	48 571,00	99,87
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	7 620 537,00	8 078 681,42	7 385 177,65	7 342 127,65	2 794 653,45	1 897 861,92	0,00	2 649 612,28	0,00	43 050,00	91,42
7	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie	1 627 800,00	1 988 658,87	1 751 028,57	1 751 028,57	1 355 291,70	393 471,21	0,00	2 265,66	0,00	0,00	88,05
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	5 057 908,00	5 517 265,17	5 346 008,83	5 346 008,83	4 191 761,64	1 140 299,79	0,00	13 947,40	0,00	0,00	96,90
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	4 865 150,00	5 440 141,33	5 440 141,33	5 372 644,37	4 066 977,80	1 293 796,52	0,00	11 870,05	0,00	67 496,96	100,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	9 071 260,00	9 933 859,40	9 905 646,96	9 905 646,96	7 558 144,38	2 322 031,37	0,00	25 471,21	0,00	0,00	99,72
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	5 165 523,00	5 880 743,01	5 725 219,98	5 717 719,98	4 530 815,17	1 119 343,66	0,00	67 561,15	0,00	7 500,00	97,36
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	10 751 904,00	11 703 674,29	11 528 933,26	11 528 933,26	8 828 468,10	2 681 533,30	0,00	18 931,86	0,00	0,00	98,51
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	10 606 763,00	11 724 532,00	11 578 518,90	11 578 518,90	5 632 976,48	5 935 169,57	0,00	10 372,85	0,00	0,00	98,75
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	591 900,00	688 689,96	688 676,84	688 676,84	630 115,06	57 575,43	0,00	986,35	0,00	0,00	100,00
15	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	17 504 883,76	20 355 768,51	19 286 788,43	6 927 300,66	3 417 625,67	3 439 685,06	0,00	69 989,93	0,00	12 359 487,77	94,75
OGÓLEM		109 746 568,93	120 793 833,51	115 315 896,11	98 971 562,49	62 174 221,91	27 216 806,01	4 862 302,26	3 928 449,91	789 782,40	16 344 333,62	95,47

Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie

z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	§	Kwoty wg Uchwały Budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r.	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY OGÓLEM:		13 604 568,93	14 372 059,08	17 499 181,66
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	§ 905	7 604 568,93	8 044 161,00	8 044 161,00
			7 604 568,93	8 044 161,00	8 044 161,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 000 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		3 500 000,00	0,00	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		2 500 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	0,00	0,00
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	6 327 898,08	9 455 020,66
	w tym:				
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>		0,00	3 827 898,08	483 773,91
	<i>na pokrycie spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	0,00	0,00
	ROZCHODY OGÓLEM:		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	500 000,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	DOCHODY				WYDATKI									
			§ 2110, §2160			Wskaźnik % 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+16)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wskaźnik % 10:9
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01005	2110	0,00	6 000,00	5 800,00	0,00	0,00	6 000,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	96,67
700	70005	2110	220 847,00	731 450,93	730 528,78	99,87	220 847,00	731 450,93	730 528,78	730 528,78	609 098,93	121 429,85	0,00	0,00	0,00	99,87
710			1 164 900,00	1 259 952,00	1 259 950,39	100,00	1 164 900,00	1 259 952,00	1 259 950,39	1 169 948,39	802 337,61	366 624,43	986,35	0,00	90 002,00	100,00
	71012		573 000,00	580 652,00	580 652,00	100,00	573 000,00	580 652,00	580 652,00	490 650,00	180 702,00	309 948,00	0,00	0,00	90 002,00	100,00
		2110	573 000,00	490 650,00	490 650,00	100,00	573 000,00	490 650,00	490 650,00	490 650,00	180 702,00	309 948,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	0,00	90 002,00	90 002,00	100,00	0,00	90 002,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 002,00	100,00
	71015	2110	591 900,00	679 300,00	679 298,39	100,00	591 900,00	679 300,00	679 298,39	679 298,39	621 635,61	56 676,43	986,35	0,00	0,00	100,00
750			75 803,00	104 191,00	99 826,97	95,81	75 803,00	104 191,00	99 826,97	99 826,97	90 869,40	8 957,57	0,00	0,00	0,00	95,81
	75011	2110	75 803,00	78 691,00	78 691,00	100,00	75 803,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75045	2110	0,00	25 500,00	21 135,97	82,89	0,00	25 500,00	21 135,97	21 135,97	12 178,40	8 957,57	0,00	0,00	0,00	82,89
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	197 526,21	99,76	198 000,00	198 000,00	197 526,21	197 526,21	6 557,61	64 908,60	0,00	126 060,00	0,00	99,76
801	80153	2110	0,00	4 147,17	4 147,17	100,00	0,00	4 147,17	4 147,17	4 147,17	0,00	4 147,17	0,00	0,00	0,00	100,00
851	85156	2110	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	97,49	4 455 100,00	5 558 830,00	5 419 358,18	5 419 358,18	0,00	5 419 358,18	0,00	0,00	0,00	97,49
852	85205	2110	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853	85395	2110	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	100,00
855			335 000,00	350 499,00	348 028,68	99,30	335 000,00	350 499,00	348 028,68	348 028,68	3 197,75	296,82	344 534,11	0,00	0,00	99,30
	85508	2160	315 000,00	322 466,00	320 250,89	99,31	315 000,00	322 466,00	320 250,89	320 250,89	2 997,75	219,03	317 034,11	0,00	0,00	99,31
	85510	2160	20 000,00	28 033,00	27 777,79	99,09	20 000,00	28 033,00	27 777,79	27 777,79	200,00	77,79	27 500,00	0,00	0,00	99,09
OGÓLEM			6 449 650,00	8 231 310,10	8 083 406,38	98,20	6 449 650,00	8 231 310,10	8 083 406,38	7 993 404,38	1 512 061,30	6 000 522,62	354 760,46	126 060,00	90 002,00	98,20

Załącznik nr 5 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 W ROKU

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY				WYDATKI							
		§2120			Wskaźnik % (5:4)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (10+13)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (9:8)
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		14 000,00	19 860,00	16 715,00	84,16	14 000,00	19 860,00	16 715,00	16 715,00	14 700,00	2 015,00	0,00	84,16
	75045	14 000,00	19 860,00	16 715,00	84,16	14 000,00	19 860,00	16 715,00	16 715,00	14 700,00	2 015,00	0,00	84,16
801		0,00	158 400,00	33 608,13	21,22	0,00	158 400,00	33 608,13	33 608,13	33 608,13	0,00	0,00	21,22
	80195	0,00	158 400,00	33 608,13	21,22	0,00	158 400,00	33 608,13	33 608,13	33 608,13	0,00	0,00	21,22
OGÓŁEM		14 000,00	178 260,00	50 323,13	28,23	14 000,00	178 260,00	50 323,13	50 323,13	48 308,13	2 015,00	0,00	28,23

Załącznik nr 6 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
związanych z realizacją zadań własnych Powiatu współfinansowanych z §2130

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		WYSZCZEGÓLNIENIE	§2130			Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+15)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852		POMOC SPOŁECZNA	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	100,00	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	7 857 150,00	1 111 587,00	1 152 548,00	0,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	100,00	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	7 857 150,00	1 111 587,00	1 152 548,00	0,00	100,00
		z tego:													
		1. Starostwo Powiatowe					1 293 314,00	1 152 548,00	1 152 548,00	1 152 548,00	0,00	0,00	1 152 548,00	0,00	100,00
		z tego:													
		DPS Bobolice					1 293 314,00	1 152 548,00	1 152 548,00	1 152 548,00	0,00	0,00	1 152 548,00	0,00	100,00
		2. DPS Cetuń					456 464,00	552 161,00	552 161,00	552 161,00	482 351,00	69 810,00	0,00	0,00	100,00
		3. DPS Mielno					342 348,00	371 970,00	371 970,00	371 970,00	371 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4. DPS Nowe Bielice					3 423 479,00	3 839 603,00	3 839 603,00	3 839 603,00	2 797 826,00	1 041 777,00	0,00	0,00	100,00
		5. DPS Parsowo					608 618,00	640 993,00	640 993,00	640 993,00	640 993,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6. DPS Żydowo					3 841 904,00	3 564 010,00	3 564 010,00	3 564 010,00	3 564 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		OGÓLEM	9 966 127,00	#ADR!	#ADR!	#ADR!	9 966 127,00	10 121 285,00	10 121 285,00	10 121 285,00	7 857 150,00	1 111 587,00	1 152 548,00	0,00	100,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

WKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
		§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (11+16)	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			WYDATKI MAJĄTKOWE	Wskaźnik % (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
010			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	01095		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		2710	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
600			572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	99,97	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 834,70	99,97
	60014		572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	99,97	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 834,70	99,97
		6610	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	99,97	572 661,62	1 144 220,87	1 143 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 834,70	99,97
710			1 953 467,06	937 599,25	935 649,25	99,79	1 953 467,06	937 599,25	935 649,25	713 050,00	9 500,00	703 550,00	0,00	222 599,25	0,00
	71012		1 953 467,06	50 000,00	48 050,00	96,10	1 953 467,06	50 000,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00
		2310	50 000,00	50 000,00	48 050,00	96,10	50 000,00	50 000,00	48 050,00	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00
		2337	1 416 100,00	0,00	0,00	-	1 416 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	173 643,27	0,00	0,00	-	173 643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	223 550,00	0,00	0,00	-	223 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	90 173,79	0,00	0,00	-	90 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		0,00	887 599,25	887 599,25	100,00	0,00	887 599,25	887 599,25	665 000,00	9 500,00	655 500,00	0,00	222 599,25	100,00
		2337	0,00	595 000,00	595 000,00	100,00	0,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	8 500,00	586 500,00	0,00	0,00	100,00
		2339	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	1 000,00	69 000,00	0,00	0,00	100,00
		6637	0,00	199 167,75	199 167,75	100,00	0,00	199 167,75	199 167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	199 167,75	100,00
		6639	0,00	23 431,50	23 431,50	100,00	0,00	23 431,50	23 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431,50	100,00
750			82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	65 504,46	17 295,54	0,00	0,00	100,00
	75020	2320	82 800,00	82 800,00	82 800,00	100,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	65 504,46	17 295,54	0,00	0,00	100,00
853			3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	100,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 293 315,38	357 374,77	10 372,85	0,00	100,00
	85333	2320	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	100,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 661 063,00	3 293 315,38	357 374,77	10 372,85	0,00	100,00
855			246 829,00	246 829,00	404 707,16	163,96	246 829,00	404 707,16	404 707,16	404 707,16	0,00	0,00	404 707,16	0,00	100,00
	85508		246 829,00	246 829,00	404 707,16	163,96	246 829,00	404 707,16	404 707,16	404 707,16	0,00	0,00	404 707,16	0,00	100,00
		2320	13 572,00	13 572,00	13 978,00	102,99	13 572,00	13 978,00	13 978,00	13 978,00	0,00	0,00	13 978,00	0,00	100,00
		2900	233 257,00	233 257,00	390 729,16	167,51	233 257,00	390 729,16	390 729,16	390 729,16	0,00	0,00	390 729,16	0,00	100,00
926			0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00
	92695		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00
		6300	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00
OGÓLEM			6 516 820,68	6 094 512,12	6 250 054,11	102,55	6 516 820,68	6 252 390,28	6 250 054,11	4 867 620,16	3 368 319,84	1 084 220,31	415 080,01	1 382 433,95	99,96

Załącznik nr 8 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG i PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§6350		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE §6050
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		2 203 110,50	2 203 114,50	2 387 896,44	2 203 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 114,50
RFRD	60014	2 203 110,50	2 203 114,50	2 387 896,44	2 203 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 114,50
854		49 543,22	49 543,22	49 543,22	49 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,22
PFRON	85403	49 543,22	49 543,22	49 543,22	49 543,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49 543,22
OGÓLEM		2 252 653,72	2 252 657,72	2 437 439,66	2 252 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 657,72

Kwota 2.203.114,50 zł - na Przebudowę drogi powiatowej nr 3562Z na odcinku Wyszebórz-Policko etap I

Kwota 49.543,22 zł - na Modernizację łazienki w SOSW w Warninie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI						
		§2180		Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (7+11)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE
		Plan po zmianach	Wykonanie				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		596 464,00	596 463,26	596 464,00	596 463,26	596 463,26	533 143,26	7 054,00	56 266,00	0,00
	85295	596 464,00	596 463,26	596 464,00	596 463,26	596 463,26	533 143,26	7 054,00	56 266,00	0,00
OGÓLEM		596 464,00	596 463,26	596 464,00	596 463,26	596 463,26	533 143,26	7 054,00	56 266,00	0,00

**FUNDUSZ POMOCY obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(przekazane do Powiatu przez ZUW w Szczecinie - Dz. 754 i 855 i Ministerstwo Finansów - Dz.758)**

(w złotych)

	Dział	Rozdz.	DOCHODY					WYDATKI								
			§2080		§2100		SUMA DOCHODÓW WYKONANYCH	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (11+16)	WYDATKI BIEŻĄCE	w tym:				WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
pomoc socjalna	754		539 990,78	524 230,78	0,00	0,00	524 230,78	539 990,78	524 230,78	524 230,78	0,00	524 230,78	0,00	0,00	0,00	
		75495	539 990,78	524 230,78	0,00	0,00	524 230,78	539 990,78	524 230,78	524 230,78	0,00	524 230,78	0,00	0,00	0,00	
zadania oświatowe	758		0,00	0,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	0,00	0,00	53 409,00	53 409,00	53 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801							53 409,00	29 940,61	29 940,61	9 043,15	20 897,46	0,00	0,00	0,00	
		80102							14 942,45	13 141,18	13 141,18	0,00	13 141,18	0,00	0,00	0,00
		80195							38 466,55	16 799,43	16 799,43	9 043,15	7 756,28	0,00	0,00	0,00
piecza zastępcza	855		85 508,00	25 025,30	0,00	0,00	25 025,30	25 025,30	25 025,30	25 025,30	25 025,30	6 283,18	1 118,27	17 623,85	0,00	
		85508	25 025,30	25 025,30	0,00	0,00	25 025,30	25 025,30	25 025,30	25 025,30	6 283,18	1 118,27	17 623,85	0,00	0,00	
OGÓLEM			625 498,78	549 256,08	53 409,00	53 409,00	602 665,08	618 425,08	579 196,69	579 196,69	34 068,45	551 411,42	1 118,27	17 623,85	0,00	

Kwota 524.230,78 zł - na pomoc o charakterze socjalnym udzielana obywatelom Ukrainy wynikające z art.12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.)

Kwota 29.940,61 zł - łączna kwota zrealizowanych wydatków (z przekazanych 53.409,00 zł) na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) na wydzielonym kwocie dedykowanym środkom z Funduszu Pomocy pozostała kwota **23.468,39 zł**

Kwota 25.025,30 zł - na realizację zadania dot. finansowania pobytu w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

Załącznik nr 9 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W 2022 ROKU
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

(w złotych)

Dział	Rozdz.	DOCHODY			WYDATKI							
		Plan wg Uchwały Budżetowej (§0690)	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wydatki wykonane ogółem (9+13)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
								WYDATKI BIEŻĄCE	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		110 000,00	312 065,00	326 381,71	110 000,00	330 544,75	105 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	80 000,00
	90019	110 000,00	312 065,00	326 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	0,00	0,00	23,80	110 000,00	330 544,75	105 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	80 000,00
OGÓLEM		110 000,00	312 065,00	326 381,71	110 000,00	330 544,75	105 181,00	25 181,00	0,00	25 181,00	0,00	80 000,00

Załącznik nr 10 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie

z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2022 ROKU**
(zestawienie zbiorcze)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	11 303,14	11 303,14	11 303,14	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	25 508,80	25 508,80	25 508,80	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 004,50	85 004,50	85 004,50	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	100 019,23	100 019,23	100 019,23	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 273,45	9 273,45	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 273,45	9 273,45	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	9 273,45	9 273,45	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 488,73	220,93	220,93	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 488,73	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	10 488,73	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	220,93	220,93	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220,93	220,93	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	220,93	220,93	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	10 000,00	28 726,36	28 726,36	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 726,36	10 726,36	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	10 726,36	10 726,36	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>Fundacja Nauka dla Środowiska - dofinansowanie zad. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej oraz podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, realizującego projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. z zakresu zadań publicznych określonych w programie współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi na r. 2022 w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi"</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy MORSKI Sianów - dofinansowanie realizacji zad. "Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Stowarzyszenie - SREBRNY DWÓR - dofinansowanie realizacji zad. "Zaginione składniki na pierniki"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino - dofinansowanie realizacji zad. "Kulinarne dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa - dofinansowanie realizacji zad. "Eco Dąbrowa"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>na "Dodatkowe służby patrolowe na terenie Powiatu" realizowane przez KMP</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Zachodniopomorski Oddział PCK w Szczecinie - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, wdrożenie technik termowizji dla jedn. OSP"</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
			<i>Dotacja udzielona Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu - prowadzenie na terenie Powiatu Koszalińskiego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, realizacja zad. z zakresu edukacji prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 121,00	293 380,15	287 337,68	97,94
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	133 532,00	169 555,98	166 751,81	98,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 532,00	169 555,98	166 751,81	98,35
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>133 532,00</i>	<i>169 555,98</i>	<i>166 751,81</i>	<i>98,35</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	27 589,00	123 824,17	120 585,87	97,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 589,00	123 824,17	120 585,87	97,38
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>7 047,00</i>	<i>102 361,45</i>	<i>101 087,58</i>	<i>98,76</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>20 542,00</i>	<i>21 462,72</i>	<i>19 498,29</i>	<i>90,85</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	418 355,52	418 355,52	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	408 355,52	408 355,52	100,00
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>408 355,52</i>	<i>408 355,52</i>	<i>408 355,52</i>	<i>100,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	365 454,21	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	42 901,31	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie - dofinansowanie realizacji zad. "POMAGAMY RAZEM"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	1 293 314,00	1 208 814,00	1 208 814,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 293 314,00	1 152 548,00	1 152 548,00	100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 293 314,00	1 152 548,00	1 152 548,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńi) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 293 314,00</i>	<i>1 152 548,00</i>	<i>1 152 548,00</i>	<i>100,00</i>
	85295		Pozostała działalność	0,00	56 266,00	56 266,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	56 266,00	56 266,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyńki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>56 266,00</i>	<i>56 266,00</i>	<i>100,00</i>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 480,00	122 517,00	122 516,71	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	122 517,00	122 516,71	100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	122 517,00	122 516,71	100,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>114 480,00</i>	<i>122 517,00</i>	<i>122 516,71</i>	<i>100,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 315 771,00	1 388 750,06	1 388 750,06	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00	11 626,83	11 626,83	100,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 205,00	11 626,83	11 626,83	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Stanów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinnie</i>	<i>11 205,00</i>	<i>11 626,83</i>	<i>11 626,83</i>	<i>100,00</i>
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00	1 377 123,23	1 377 123,23	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 566,00	1 377 123,23	1 377 123,23	100,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>1 304 566,00</i>	<i>1 377 123,23</i>	<i>1 377 123,23</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	95 397,00	118 027,00	117 994,26	99,97
	85508		Rodziny zastępcze	40 716,00	41 934,00	41 934,00	100,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	41 934,00	41 934,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Powiat bytowski	40 716,00	41 934,00	41 934,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 681,00	76 093,00	76 060,26	99,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 681,00	76 093,00	76 060,26	99,96
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>54 681,00</i>	<i>76 093,00</i>	<i>76 060,26</i>	<i>99,96</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie wydatków bieżących Muzeum Regionalnego w Bobolicach, tj. na zakup gablot ściennych i ścianek muzealnych oraz namiotu wystawowego do muzealnych uroczystości i wydarzeń plenerowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na Przeprowadzenie prac remontowych, prac konserwatorskich przy zabytku - elewacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Komorowie</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - ołtarz główny w kościele parafialnym w Osiekach, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych woj. zachodniopomorskiego pod nr B-469</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - elewacji szachulcowej nawy głównej kościoła parafialnego w Sianowie, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 76</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych przy zabytku - kościoła filialnego pw. Św. Rodziny w Parnowie, wpisanym pod rejestrem zabytków woj. Zachodniopomorskiego [pod nr A-1119</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Towarzystwo Kolei Wąskotorowej w Koszalinie - Dofinansowanie wymiany ok. 225 szt. podkładów na odcinku ok. 150 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin wąsk. - Świelino km 0,000-30,200, wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-50</i>		10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła filialnego w Parsowie wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr 139		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w zakresie prac organmistrzowskich przy zabytku - prospekt organowy z I połowy XIX w. wraz z organami z XX w. z kościoła filialnego w Iwicinie wpisanym do rejestru zabytków ruchomych pod nr 120/B		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Biesiekierz - dotacja celowa na dofinansowanie real. zad. "Organizacja Dożynek Powiatowych na terenie Gminy Biesiekierz wrzesień 2022"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobiesławiu - dotacja na dofinansowanie zad. "Świątynność brzmienia zabytkowych instrumentów muzycznych jako część dziedzictwa kulturowego powiatu koszalińskiego"		7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Kobiet z Pazurem - dotacja na dofinansowanie zad. "Pracownie Świętego Mikołaja"		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie - dotacja na dofinansowanie zad. "Mikołaj Dzieciom"		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego - dofinansowanie zad. publ. pt. ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI - SĄ WŚRÓD NAS"		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie - Szkoła Dziecięcych Marzeń - dofinansowanie zad. publ. pt. "Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek "Kolędujemy Małemu..."		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie - Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej - dofinansowanie zad. publ. pt. "Konkurs historyczny pn. "MOJA MAŁA OJCZYŻNA"		500,00	500,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	20 990,00	20 990,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	15 000,00	20 990,00	20 990,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 990,00	20 990,00	100,00
			Fundacja Fucco - dotacja celowa na dofinansowanie real. zad. "Nieodkryty Powiat Koszaliński"		5 990,00	5 990,00	100,00
			Stowarzyszenie - Sianowska Akademia Seniora - dofinansowanie zad. "Aktywny Senior"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice - dofinansowanie zad. "Liga Bałtycka Orlik 2012 - Powiat Ziemi Koszalin"		5 000,00	5 000,00	100,00
			Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego - dotacja celowa na dofinansowanie zad. "II Klubowe Mistrzostwa Pow. Koszal. 2022"		5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				4 618 250,54	4 868 377,76	4 862 302,26	99,88

Załącznik nr 10.1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu

w Koszalinie z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

(udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pożytku publicznego oraz na dofinansowanie ochrony zabytków)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
			<i>Dotacje dla gmin na realizację zadania własnego powiatu, przekazanego gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości</i>	293 263,29	293 263,29	293 263,29	100,00
			<i>Gm. Będzino</i>	71 427,62	71 427,62	71 427,62	100,00
			<i>Gm. Bobolice</i>	11 303,14	11 303,14	11 303,14	100,00
			<i>Gm. Manowo</i>	25 508,80	25 508,80	25 508,80	100,00
			<i>Gm. Mielno</i>	85 004,50	85 004,50	85 004,50	100,00
			<i>Gm. Sianów</i>	100 019,23	100 019,23	100 019,23	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	9 273,45	9 273,45	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	9 273,45	9 273,45	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	9 273,45	9 273,45	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 488,73	220,93	220,93	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 488,73	0,00	0,00	-
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73	0,00	0,00	-
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	10 488,73	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	220,93	220,93	100,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	220,93	220,93	100,00
			<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	0,00	220,93	220,93	100,00
750			ADMINISTRACJA PULICZNA	10 000,00	28 726,36	28 726,36	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 726,36	10 726,36	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	10 726,36	10 726,36	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<i>Fundacja Nauka dla Środowiska - dofinansowanie zad. "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej oraz podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, realizującego projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. z zakresu zadań publicznych określonych w programie współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi na r. 2022 w zakresie budowania partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami pozarządowymi"</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy MORSKI Sianów - dofinansowanie realizacji zad. "Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dzieci"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - SREBRNY DWÓR - dofinansowanie realizacji zad. "Zaginione składniki na pierniki"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino - dofinansowanie realizacji zad. "Kulinarne dziedzictwo w potrawach bożonarodzeniowych"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa - dofinansowanie realizacji zad. "Eco Dąbrowa"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na "Dodatkowe służby patrolowe na terenie Powiatu" realizowane przez KMP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>na "Dodatkowe służby patrolowe na terenie Powiatu" realizowane przez KMP</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Zachodniopomorski Oddział PCK w Szczecinie - wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Poprawa bezpieczeństwa i ratownictwa na terenie Powiatu Koszalińskiego, wdrożenie technik termowizji dla jedn. OSP"</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
			<i>Dotacja udzielona Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu - prowadzenie na terenie Powiatu Koszalińskiego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, realizacja zad. z zakresu edukacji prawnej oraz świadczenie nieodpłatnej mediacji</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 060,00</i>	<i>100,00</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	408 355,52	418 355,52	418 355,52	100,00
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	408 355,52	408 355,52	408 355,52	100,00
			<i>„WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego</i>	<i>408 355,52</i>	<i>408 355,52</i>	<i>408 355,52</i>	<i>100,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	365 454,21	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	42 901,31	100,00
			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie - dofinansowanie realizacji zad. "POMAGAMY RAZEM"</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	1 293 314,00	1 208 814,00	1 208 814,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 293 314,00	1 152 548,00	1 152 548,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 293 314,00	1 152 548,00	1 152 548,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotyni) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>1 293 314,00</i>	<i>1 152 548,00</i>	<i>1 152 548,00</i>	<i>100,00</i>
			Pozostała działalność	0,00	56 266,00	56 266,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	56 266,00	56 266,00	100,00
			<i>Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) w Warszawie - DPS w Bobolicach</i>	<i>0,00</i>	<i>56 266,00</i>	<i>56 266,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114 480,00	122 517,00	122 516,71	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	122 517,00	122 516,71	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	122 517,00	122 516,71	100,00
			<i>Dla Gminy/Miasta Koszalin na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu koszalińskiego biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Koszalinie</i>	<i>114 480,00</i>	<i>122 517,00</i>	<i>122 516,71</i>	<i>100,00</i>
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	0,00	#####
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 205,00	11 626,83	11 626,83	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 205,00	11 626,83	11 626,83	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 205,00	11 626,83	11 626,83	100,00
			<i>Dla Gminy i Miasta Sianów na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwęcinie</i>	<i>11 205,00</i>	<i>11 626,83</i>	<i>11 626,83</i>	<i>100,00</i>
855			RODZINA	95 397,00	118 027,00	117 994,26	99,97
	85508		Rodziny zastępcze	40 716,00	41 934,00	41 934,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 716,00	41 934,00	41 934,00	100,00
			<i>Powiat bytowski</i>	<i>40 716,00</i>	<i>41 934,00</i>	<i>41 934,00</i>	<i>100,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 681,00	76 093,00	76 060,26	99,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 681,00	76 093,00	76 060,26	99,96
			<i>Miasto Koszalin</i>	<i>54 681,00</i>	<i>76 093,00</i>	<i>76 060,26</i>	<i>99,96</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Dla Miasta Koszalina na Koszalińską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Dofinansowanie wydatków bieżących Muzeum Regionalnego w Bobolicach, tj. na zakup gablot ściennych i ścianek muzealnych oraz namiotu wystawowego do muzealnych uroczystości i wydarzeń plenerowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie z przeznaczeniem na Przeprowadzenie prac remontowych, prac konserwatorskich przy zabytku - elewacja kościoła filialnego pw. Niepokalanego serca NMP w Komorowie</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Osiekach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - oltarz główny w kościele parafialnym w Osiekach, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych woj. zachodniopomorskiego pod nr B-469</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy zabytku - elewacji szachulcowej nawy głównej kościoła parafialnego w Sianowie, wpisanego do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 76		20 000,00	20 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Biesiekierzu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich dla ścian wewnętrznych przy zabytku - kościoła filialnego pw. Św. Rodziny w Parnowie, wpisanym pod rejestrem zabytków woj. Zachodniopomorskiego [pod nr A-1119		10 000,00	10 000,00	100,00
			Towarzystwo Kolei Wąskotorowej w Koszalinie - Dofinansowanie wymiany ok. 225 szt. podkładów na odcinku ok. 150 m torowiska, przy zabytku - linii kolei wąskotorowej nr 1056 Koszalin Wąsk. - Bobolice na odcinku Koszalin wąsk. - Świelino km 0,000-30,200, wpisanym do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-50		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich przy oknach witrażowych w nawie głównej kościoła filialnego w Parsowie wpisanego do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego pod nr 139		10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu na Przeprowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich w zakresie prac organmistrzowskich przy zabytku - prospekt organowy z I połowy XIX w. wraz z organami z XX w. z kościoła filialnego w Iwęcinnie wpisanym do rejestru zabytków ruchomych pod nr 120/B		10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Gmina Biesiekierz - dotacja celowa na dofinansowanie real. zad. "Organizacja Dożynek Powiatowych na terenie Gminy Biesiekierz wrzesień 2022"	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dobiesławiu - dotacja na dofinansowanie zad. "Świetność brzmienia zabytkowych instrumentów muzycznych jako część dziedzictwa kulturowego powiatu koszalińskiego"		7 500,00	7 500,00	100,00
			Stowarzyszenie Klub Kobiet z Pazurem - dotacja na dofinansowanie zad. "Pracownie Świętego Mikołaja"		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Będzinie - dotacja na dofinansowanie zad. "Mikołaj Dzieciom"		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego - dofinansowanie zad. publ. pt. ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI - SA WŚRÓD NAS"		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie - Szkoła Dziecięcych Marzeń - dofinansowanie zad. publ. pt. "Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastoralek "Kolędujemy Małemu..."		500,00	500,00	100,00
			Stowarzyszenie - Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej - dofinansowanie zad. publ. pt. "Konkurs historyczny pn. "MOJA MAŁA OJCZYŻNA"		500,00	500,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	15 000,00	20 990,00	20 990,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	20 990,00	20 990,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	20 990,00	20 990,00	100,00
			Fundacja Fucco - dotacja celowa na dofinansowanie real. zad. "Nieodkryty Powiat Koszaliński"		5 990,00	5 990,00	100,00
			Stowarzyszenie - Sianowska Akademia Seniora - dofinansowanie zad. "Aktywny Senior"		5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaz. 7:6 8
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Stowarzyszenie - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice - dofinansowanie zad. "Liga Bałtycka Orlik 2012 - Powiat Ziemi Koszalin"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie - Mieleńska Akademia Rozwoju Społecznego - dotacja celowa na dofinansowanie zad. "II Klubowe Mistrzostwa Pow. Koszal. 2022"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM				2 552 563,54	2 597 874,38	2 597 841,35	100,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	365 454,21	365 454,21	365 454,21	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 901,31	42 901,31	42 901,31	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	309 468,29	354 890,12	354 890,12	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	279 877,00	310 544,00	310 510,97	99,99
2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 454 374,00	1 347 598,00	1 347 598,00	100,00
2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 488,73	220,93	220,93	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	56 266,00	56 266,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	19 999,81	19 999,81	100,00
RAZEM		2 552 563,54	2 597 874,38	2 597 841,35	100,00

Załącznik nr 10.2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu
w Koszalinie z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO
W 2022 ROKU**
(podmiotowe)

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOTACJE Z BUDŻETU			Wskaż. 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 121,00	293 380,15	287 337,68	97,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	133 532,00	169 555,98	166 751,81	98,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 532,00	169 555,98	166 751,81	98,35
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>133 532,00</i>	<i>169 555,98</i>	<i>166 751,81</i>	<i>98,35</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	27 589,00	123 824,17	120 585,87	97,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 589,00	123 824,17	120 585,87	97,38
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>7 047,00</i>	<i>7 882,61</i>	<i>3 881,54</i>	<i>49,24</i>
			<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "NAUTA" w Bobolicach</i>	<i>20 542,00</i>	<i>21 376,71</i>	<i>8 877,16</i>	<i>41,53</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 304 566,00	1 377 123,23	1 377 123,23	100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 304 566,00	1 377 123,23	1 377 123,23	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 566,00	1 377 123,23	1 377 123,23	100,00
			<i>Dla Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach</i>	<i>1 304 566,00</i>	<i>1 377 123,23</i>	<i>1 377 123,23</i>	<i>100,00</i>
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
			<i>Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM				2 065 687,00	2 270 503,38	2 264 460,91	99,73

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 465 687,00	1 670 503,38	1 664 460,91	99,64
RAZEM		2 065 687,00	2 270 503,38	2 264 460,91	99,73

Załącznik nr 11 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2022 ROKU wg jednostek organizacyjnych powiatu

(w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaź. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERTORIALNEGO	852	85202	6050	0,00	0,00	458 604,65	-
2	STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA				2 871 083,41	3 837 800,50	3 249 933,59	84,68
	TRANSPOTR I ŁĄCZNOŚĆ	600	60014	6610	30 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			541 083,41	564 549,14	555 955,80	0,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		541 083,41	327 092,00	318 498,66	97,37
				6050	0,00	40 000,00	38 316,96	95,79
				6060	180 000,00	287 092,00	280 181,70	97,59
				6067	223 550,00	0,00	0,00	-
				6069	39 450,00	0,00	0,00	-
				6639	98 083,41	0,00	0,00	-
	Pozostała działalność		71095		0,00	237 457,14	237 457,14	100,00
				6057	0,00	199 167,75	199 167,75	100,00
				6059	0,00	35 147,25	35 147,25	100,00
				6309	0,00	3 142,14	3 142,14	100,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	97 307,36	41 571,97	42,72
	Starostwa powiatowe		75020		0,00	97 307,36	41 571,97	42,72
				6057	0,00	46 775,40	2 130,90	4,56
				6059	0,00	8 724,60	397,46	4,56
				6067	0,00	41 807,36	39 043,61	93,39
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	75411	6170	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA	852			2 200 000,00	2 994 944,00	2 472 405,82	82,55
	Domy pomocy społecznej		85202		2 200 000,00	2 994 944,00	2 472 405,82	82,55
				6050	2 200 000,00	553 000,00	30 461,82	5,51
				6100	0,00	2 441 944,00	2 441 944,00	100,00
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Pozostała działalność		90095		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
				6170	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
				6230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE	854	85403	6050	0,00	109 689,65	109 689,65	100,00
4	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W POLANOWIE	854			0,00	48 571,00	48 571,00	100,00
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420		0,00	48 571,00	48 571,00	100,00
				6050	0,00	32 871,00	32 871,00	100,00
				6060	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00
5	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE	852			0,00	43 116,12	43 050,00	99,85
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		0,00	43 116,12	43 050,00	99,85
				6057	0,00	41 288,00	41 224,68	99,85
				6059	0,00	1 828,12	1 825,32	99,85
6	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE	852	85202	6060	0,00	67 496,96	67 496,96	100,00
7	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE	852	85202	6050	0,00	120 668,41	7 500,00	6,22

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wskaż. 8:7%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE	852			0,00	171 353,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej		85202		0,00	171 353,00	0,00	0,00
				6050	0,00	99 500,00	0,00	0,00
				6060	0,00	71 853,00	0,00	0,00
9	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE	600			11 105 880,37	13 357 205,12	12 359 487,77	92,53
	Drogi publiczne powiatowe		60014		11 105 880,37	13 357 205,12	12 359 487,77	92,53
				6050	10 505 880,37	7 445 038,13	6 447 320,78	86,60
				6060	600 000,00	608 235,00	608 235,00	100,00
				6100	0,00	5 303 931,99	5 303 931,99	100,00
OGÓLEM					13 976 963,78	17 755 900,76	16 344 333,62	92,05

z tego wg §§:

§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705 880,37	8 400 767,19	7 124 764,86	84,81
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 231,15	242 523,33	84,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 699,97	37 370,03	81,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 050 376,96	971 613,66	92,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 550,00	41 807,36	39 043,61	93,39
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 450,00	0,00	0,00	-
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 745 875,99	7 745 875,99	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	30 000,00	96,77
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 083,41	3 142,14	3 142,14	100,00
OGÓLEM		13 976 963,78	17 755 900,76	16 344 333,62	92,05

Załącznik nr 12 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU W 2022 ROKU
(§§ 401, 402, 404, 409, 411, 412, 417, 471, 478, 4790, 480, 484, 485)

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jednostka Samorządu Terytorialnego			1 432 132,93	1 432 635,79	0,00	1 257 662,24	0,00	-	0,00
		700	70005	0,00	9 273,45	0,00	9 273,45	0,00	-	0,00
		750	75020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		757	75702	344 958,93	790 524,00	0,00	789 782,40	0,00	-	0,00
		758	75818	1 086 174,00	631 836,60	0,00	0,00	0,00	-	-
		852	85202	0,00	0,00	0,00	458 604,65	0,00	-	0,00
		855	85508	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	-	0,00
2	Starostwo Powiatowe w Koszalinie			28 139 807,24	29 623 100,59	12 741 936,98	27 067 232,85	12 516 822,77	98,23	46,24
		010		0,00	12 863,40	0,00	12 663,40	0,00	-	0,00
			01005	0,00	6 000,00	0,00	5 800,00	0,00	-	0,00
			01095	0,00	6 863,40	0,00	6 863,40	0,00	-	0,00
		020		255 000,00	246 607,70	0,00	202 874,58	0,00	-	0,00
			02001	205 000,00	206 607,70	0,00	182 874,58	0,00	-	0,00
			02002	50 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-	0,00
		600		323 263,29	324 263,29	0,00	323 263,29	0,00	-	0,00
			60014	323 263,29	324 263,29	0,00	323 263,29	0,00	-	0,00
		700	70005	220 847,00	731 450,93	609 098,93	730 528,78	609 098,93	100,00	83,38
		710		3 680 572,14	2 538 330,07	190 702,00	2 067 668,26	190 702,00	100,00	9,22
			71012	3 680 572,14	1 600 652,00	180 702,00	1 129 990,19	180 702,00	100,00	15,99
			71095	0,00	937 678,07	10 000,00	937 678,07	10 000,00	100,00	1,07
		750		16 681 458,29	16 822 793,94	11 920 874,65	15 671 433,08	11 700 029,28	98,15	74,66
			75011	75 803,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	78 691,00	100,00	100,00
			75019	633 220,00	633 220,00	0,00	605 678,51	0,00	-	0,00
			75020	14 832 585,29	14 866 672,94	11 803 733,65	13 951 202,50	11 588 159,85	98,17	83,06
			75045	14 000,00	45 360,00	30 200,00	37 850,97	26 878,40	89,00	71,01
			75075	124 850,00	197 850,00	8 250,00	177 025,89	6 300,03	76,36	3,56
			75095	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	820 984,21	0,00	-	0,00
		754		67 500,00	767 490,78	1 000,00	675 857,09	0,00	0,00	0,00
			75405	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
			75411	20 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			75421	37 500,00	97 500,00	1 000,00	61 142,11	0,00	0,00	0,00
			75495	0,00	589 990,78	0,00	534 714,98	0,00	-	0,00
		755	75515	198 000,00	198 000,00	7 031,40	197 526,21	6 557,61	93,26	3,32
		801		164 221,00	296 480,15	2 100,00	289 137,68	1 800,00	85,71	0,62

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			80117	133 532,00	169 555,98	0,00	166 751,81	0,00	-	0,00
			80120	27 589,00	123 824,17	0,00	120 585,87	0,00	-	0,00
			80195	3 100,00	3 100,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	85,71	100,00
		851		531 453,52	513 453,52	7 000,00	505 560,80	6 921,95	98,89	1,37
			85141	33 000,00	33 000,00	0,00	28 005,64	0,00	-	0,00
			85149	498 453,52	470 453,52	7 000,00	467 555,16	6 921,95	98,89	1,48
			85195	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-	0,00
		852		3 493 314,00	4 203 758,00	0,00	3 681 219,82	0,00	-	0,00
			85202	3 493 314,00	4 147 492,00	0,00	3 624 953,82	0,00	-	0,00
			85295	0,00	56 266,00	0,00	56 266,00	0,00	-	0,00
		853		114 480,00	131 757,00	0,00	131 756,71	0,00	-	0,00
			85311	114 480,00	122 517,00	0,00	122 516,71	0,00	-	0,00
			85395	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	-	0,00
		854		1 325 771,00	1 398 750,06	0,00	1 392 350,06	0,00	-	0,00
			85416	10 000,00	10 000,00	0,00	3 600,00	0,00	-	0,00
			85417	11 205,00	11 626,83	0,00	11 626,83	0,00	-	0,00
			85419	1 304 566,00	1 377 123,23	0,00	1 377 123,23	0,00	-	0,00
		855		95 397,00	118 027,00	0,00	117 994,26	0,00	-	0,00
			85508	40 716,00	41 934,00	0,00	41 934,00	0,00	-	0,00
			85510	54 681,00	76 093,00	0,00	76 060,26	0,00	-	0,00
		900	90095	110 000,00	330 544,75	0,00	105 181,00	0,00	-	0,00
		921		804 200,00	898 210,00	3 500,00	888 418,79	1 713,00	48,94	0,19
			92114	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	-	0,00
			92116	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	-	0,00
			92118	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	0,00
			92120	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	-	0,00
			92195	49 200,00	133 210,00	3 500,00	123 418,79	1 713,00	48,94	1,39
		926	92695	74 330,00	90 320,00	630,00	73 799,04	0,00	0,00	0,00
3	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Koszalińskiego	750	75085	0,00	220 000,00	67 002,00	177 779,54	66 600,84	99,40	37,46
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warninie			4 130 000,00	4 533 664,28	3 725 232,51	4 509 433,68	3 724 253,00	99,97	82,59
		801		1 993 520,00	2 119 263,79	1 834 255,63	2 106 293,91	1 833 713,79	99,97	87,06
			80102	922 370,00	999 605,19	871 690,52	997 252,32	871 424,88	99,97	87,38
			80134	1 071 150,00	1 099 770,83	962 565,11	1 089 155,62	962 288,91	99,97	88,35
			80146	0,00	17 728,00	0,00	17 726,20	0,00	-	0,00
			80153	0,00	2 159,77	0,00	2 159,77	0,00	-	0,00
		854		2 136 480,00	2 414 400,49	1 890 976,88	2 403 139,77	1 890 539,21	99,98	78,67
			85403	2 085 742,00	2 363 420,49	1 890 976,88	2 352 159,77	1 890 539,21	99,98	80,37
			85495	50 738,00	50 980,00	0,00	50 980,00	0,00	-	0,00
5	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie			1 627 800,00	1 988 658,87	1 485 390,32	1 751 028,57	1 355 291,70	91,24	77,40
		801	80195	0,00	196 866,55	104 698,00	50 407,56	19 476,28	18,60	38,64
		854		1 627 800,00	1 791 792,32	1 380 692,32	1 700 621,01	1 335 815,42	96,75	78,55
			85404	75 762,00	29 562,00	23 600,00	27 938,08	23 048,28	97,66	82,50

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85406	1 527 038,00	1 733 550,32	1 357 092,32	1 644 117,83	1 312 767,14	96,73	79,85
			85446	0,00	5 900,00	0,00	5 788,00	0,00	-	0,00
			85495	25 000,00	22 780,00	0,00	22 777,10	0,00	-	0,00
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie			3 181 000,00	3 672 418,89	2 861 677,07	3 667 647,05	2 859 715,85	99,93	77,97
		801		651 847,00	656 309,74	559 498,70	654 891,56	558 265,87	99,78	85,25
			80102	640 131,00	641 406,34	559 498,70	639 988,89	558 265,87	99,78	87,23
			80146	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	-	0,00
			80153	0,00	1 987,40	0,00	1 987,40	0,00	-	0,00
			80195	11 716,00	11 716,00	0,00	11 715,27	0,00	-	0,00
		851	85156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		854		2 528 153,00	3 015 109,15	2 302 178,37	3 012 755,49	2 301 449,98	99,97	76,39
			85420	2 515 119,00	2 986 770,15	2 302 178,37	2 984 417,25	2 301 449,98	99,97	77,12
			85446	0,00	15 305,00	0,00	15 305,00	0,00	-	0,00
			85495	13 034,00	13 034,00	0,00	13 033,24	0,00	-	0,00
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie			7 620 537,00	8 078 681,42	2 985 796,93	7 385 177,65	2 794 653,45	93,60	37,84
		852		2 325 038,00	2 533 604,12	1 962 697,00	2 264 626,64	1 870 512,93	95,30	82,60
			85205	5 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	-	0,00
			85218	2 294 538,00	2 411 354,12	1 913 606,00	2 245 993,24	1 870 512,93	97,75	83,28
			85220	25 000,00	15 000,00	0,00	4 133,40	0,00	-	0,00
			85295	0,00	92 750,00	49 091,00	0,00	0,00	0,00	-
		855		5 295 499,00	5 545 077,30	1 023 099,93	5 120 551,01	924 140,52	90,33	18,05
			85508	3 881 594,00	3 850 155,30	893 839,93	3 667 718,38	795 094,90	88,95	21,68
			85510	1 133 430,00	1 251 224,00	200,00	1 149 859,01	200,00	100,00	0,02
			85595	280 475,00	443 698,00	129 060,00	302 973,62	128 845,62	99,83	42,53
8	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	852		5 057 908,00	5 517 265,17	4 249 709,70	5 346 008,83	4 191 761,64	98,64	78,41
			85202	5 057 908,00	5 439 858,17	4 172 302,70	5 268 601,83	4 114 354,64	98,61	78,09
			85295	0,00	77 407,00	77 407,00	77 407,00	77 407,00	100,00	100,00
9	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	852		4 865 150,00	5 440 141,33	4 066 977,80	5 440 141,33	4 066 977,80	100,00	74,76
			85202	4 865 150,00	5 367 541,33	3 994 377,80	5 367 541,33	3 994 377,80	100,00	74,42
			85295	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	100,00	100,00
10	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach			9 071 260,00	9 933 859,40	7 585 106,40	9 905 646,96	7 558 144,38	99,64	76,30
		851	85156	4 100,00	3 176,00	0,00	1 953,00	0,00	-	0,00
		852		9 067 160,00	9 930 683,40	7 585 106,40	9 903 693,96	7 558 144,38	99,64	76,32
			85202	9 067 160,00	9 795 909,40	7 457 386,40	9 768 919,96	7 430 424,38	99,64	76,06
			85295	0,00	134 774,00	127 720,00	134 774,00	127 720,00	100,00	94,77
11	Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	852		5 165 523,00	5 880 743,01	4 532 441,11	5 725 219,98	4 530 815,17	99,96	79,14
			85202	5 165 523,00	5 799 954,01	4 451 652,11	5 644 430,98	4 450 026,17	99,96	78,84
			85295	0,00	80 789,00	80 789,00	80 789,00	80 789,00	100,00	100,00
12	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	852		10 751 904,00	11 703 674,29	8 828 814,50	11 528 933,26	8 828 468,10	100,00	76,58
			85202	10 751 904,00	11 529 046,29	8 654 186,50	11 354 306,00	8 653 840,84	100,00	76,22
			85295	0,00	174 628,00	174 628,00	174 627,26	174 627,26	100,00	100,00

L.p.	Jednostka	Dz.	Rozdz.	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach		Wykonanie		Wskaźniki	
					Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	% 9:7	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie			10 606 763,00	11 724 532,00	5 641 561,00	11 578 518,90	5 632 976,48	99,85	48,65
		851	85156	4 450 000,00	5 554 654,00	0,00	5 417 405,18	0,00	-	0,00
		853	85333	6 156 763,00	6 169 878,00	5 641 561,00	6 161 113,72	5 632 976,48	99,85	91,43
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie			17 504 883,76	20 355 768,51	3 418 049,90	19 286 788,43	3 417 625,67	99,99	17,72
		600	60014	13 605 083,76	16 424 553,61	0,00	15 394 429,69	0,00	-	0,00
		750		3 899 800,00	3 931 214,90	3 418 049,90	3 892 358,74	3 417 625,67	99,99	87,80
			75020	3 878 300,00	3 904 714,90	3 418 049,90	3 873 059,80	3 417 625,67	99,99	88,24
			75095	21 500,00	26 500,00	0,00	19 298,94	0,00	-	0,00
15	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koszalinie	710	71015	591 900,00	688 689,96	630 126,57	688 676,84	630 115,06	100,00	91,50
SUMA				109 746 568,93	120 793 833,51	62 819 822,79	115 315 896,11	62 174 221,91	98,97	53,92

§	Wyszczególnienie	Wg układu wykonawczego	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 457 261,87	43 641 303,03	43 399 793,41	105,27	99,45
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 647,55	79 201,88	70 663,75	118,84	89,22
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 456,76	13 672,05	12 165,32	119,34	88,98
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	308 409,58	343 703,17	343 703,17	111,44	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000 630,98	2 840 646,69	2 838 095,73	94,67	99,91
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 228,62	4 228,62	-	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	746,46	746,46	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950 206,13	8 770 192,07	8 650 731,75	110,31	98,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,11	13 249,01	11 638,51	125,59	87,84
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18	715,18	-	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,55	2 286,01	2 001,74	126,33	87,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	923 579,02	912 646,03	870 178,54	98,82	95,35
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,89	1 865,34	1 569,56	125,79	84,14
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,47	102,47	-	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	254,14	321,63	273,61	126,56	85,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757 368,00	894 290,50	763 565,63	118,08	85,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 498,80	67 641,30	36 106,30	265,27	53,38
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,35	4 182,35	-	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 501,20	11 938,70	6 373,70	265,23	53,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	531 416,71	86 553,53	62 699,31	16,29	72,44
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	126 055,00	154 222,74	153 956,82	122,35	99,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 314 828,00	4 609 085,25	4 584 298,34	106,82	99,46
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 094,00	342 197,60	341 105,31	93,47	99,68
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 024,18	14 383,18	-	68,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 807,00	943,15	-	24,77
SUMA		59 858 049,29	62 819 822,79	62 174 221,91	104,95	98,97
Bez finansowanych na programy z udziałem środków unijnych		59 735 849,29	62 619 671,79	62 023 454,34	104,83	99,05
Finansowane z udziałem środków unijnych		122 200,00	200 151,00	150 767,57	163,79	75,33

Załącznik nr 13 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWAW ART. 5 UST. 1

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie (nazwa projektu)	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	URP XLVIII/317/22 z 24.02.2022	UZP 466/2022 z 23.03.2022	URP LIV/350/22 z 22.06.2022	UZP 516/2022 z 20.07.2022	URP LVI/361/22 z 27.07.2022	URP LVII/363/22 z 25.08.2022	URP LX/377/22 z 27.10.2022	URP LXI/382/22 z 17.11.2022	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	2	3	4								5	12	13
	710	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego-GESUT	2 037 572,14	-28 685,00					-121 209,07		-950 000,00	937 678,07	937 678,07
1	71012	wyd. bieżące	1 676 488,73		-1 676 488,73							0,00	0,00
		wyd. majątkowe	361 083,41	-28 685,00	-332 398,41							0,00	0,00
	71095	wyd. bieżące			1 676 488,73				-26 267,80		-950 000,00	700 220,93	700 220,93
		wyd. majątkowe			332 398,41				-94 941,27			237 457,14	237 457,14
2	75020	Dostępny urząd - Dostępny Samorząd wyd. bieżące								82 050,00		82 050,00	25 228,36
		wyd. majątkowe								26 550,00		26 550,00	22 700,00
3		CYFROWY Powiat wyd. bieżące								48 410,00		48 410,00	45 646,25
		wyd. majątkowe								6 602,64		6 602,64	6 602,64
4	75075	Innowacyjne sołectwa – innowacyjna wieś – II edycja 2022 r. wyd. bieżące					3 490,00	25 000,00				28 490,00	21 640,00
5	85149	Projekt „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego wyd. bieżące	466 453,52									466 453,52	465 855,16
		wyd. majątkowe	0,00									0,00	0,00
6	85218	Pomoc na wyciągnięcie ręki				43 116,12						43 116,12	43 050,00
7	85295	Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy						92 750,00				92 750,00	0,00
8	85595	Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży	280 475,00			163 223,00						443 698,00	302 973,62
SUMA			2 784 500,66	-28 685,00	0,00	206 339,12	3 490,00	117 750,00	-121 209,07	130 460,00	-950 000,00	2 142 645,71	1 842 071,46

z tego:

wydatki bieżące	2 423 417,25	0,00	0,00	163 223,00	3 490,00	117 750,00	-26 267,80	33 152,64	-950 000,00	1 764 765,09	1 519 992,35
wydatki majątkowe	361 083,41	-28 685,00	0,00	43 116,12	0,00	0,00	-94 941,27	97 307,36	0,00	377 880,62	322 079,11
SUMA	2 784 500,66	-28 685,00	0,00	206 339,12	3 490,00	117 750,00	-121 209,07	130 460,00	-950 000,00	2 142 645,71	1 842 071,46

Załącznik nr 14 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Koszalinie
z 15 marca 2023 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2022 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF* na lata 2022–2030

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zm.	wyk.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia ogółem						62 381 721,82	3 123 255,28	14 530 701,13	17 229 804,88	15 580 157,16	33 446 104,78	4 949 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	43 678 309,38
- wydatki bieżące						6 116 289,81	1 958 340,90	2 705 917,25	2 328 173,09	1 889 958,48	1 445 785,83	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	2 267 990,43
- wydatki majątkowe						56 265 432,01	1 164 914,38	11 824 783,88	14 901 631,79	13 690 198,68	32 000 318,95	4 710 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410 318,95
1) programy, projekty lub zadania (razem)						62 381 721,82	3 123 255,28	14 530 701,13	17 229 804,88	15 580 157,16	33 446 104,78	4 949 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	43 678 309,38
- wydatki bieżące						6 116 289,81	1 958 340,90	2 705 917,25	2 328 173,09	1 889 958,48	1 445 785,83	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	2 267 990,43
- wydatki majątkowe						56 265 432,01	1 164 914,38	11 824 783,88	14 901 631,79	13 690 198,68	32 000 318,95	4 710 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410 318,95
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi						5 691 852,03	2 460 926,71	2 784 500,66	2 071 039,59	1 777 381,46	1 453 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 543,86
- wydatki bieżące						4 537 778,03	1 796 200,77	2 423 417,25	1 736 275,09	1 498 352,35	1 243 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 224,91
- wydatki majątkowe						1 154 074,00	664 725,94	361 083,41	334 764,50	279 029,11	210 318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 318,95
Projekt 1 - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Woj. Zach.	Star. Pow.	2019	2023		x	1 984 872,89	4 227,28	2 037 572,14	937 678,07	937 678,07	1 042 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 967,54
- wydatki bieżące				710	71095	1 660 011,79	117,27	1 676 488,73	700 220,93	700 220,93	959 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 673,59
- wydatki majątkowe				710	71095	324 861,10	4 110,01	361 083,41	237 457,14	237 457,14	83 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 293,95
<i>Od 2018 r. Powiat uczestniczy w realizacji projektu pn.: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” na podstawie zawartej z Województwem Zachodniopomorskim umowy w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego. Okres realizacji projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przewidziany jest na lata 2019-2023. Celem projektu jest uruchomienie e-usług umożliwiających obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących procedur administracyjnych związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu RIIP WZ ułatwi warunki działania przedsiębiorcom, wpłynie na poprawę jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego, z którego będą korzystać różne szczeble administracji publicznej oraz powiązane z nimi jednostki realizujące cele publiczne. Wdrożone usługi będą udostępniane 46 różnymi kanałami, niezależnie od miejsca przebywania (wystarczy dostęp do sieci Internet) i wykorzystywanej technologii (sprzęt komputerowy, urządzenia mobilne). System RIIP WZ przewiduje poprawę funkcjonalności, podniesienia stopnia dojrzałości usług realizowanych z dziedziny Geodezji i Kartografii na poziomie województwa i powiatów. Budżet projektu to kwota 1.984.872,89 zł. W 2022 r. wydatki poniesione na projekt wyniosły 937.678,07 zł i były przeznaczone na zakupy inwestycyjne to - zakup sprzętu i oprogramowania oraz prace wdrożeniowe.</i>																			
Projekt 2 - „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego	Star. Pow.	2018	2023		x	2 813 478,41	2 342 103,25	466 453,52	466 453,52	465 855,16	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
- wydatki bieżące				851	85149	2 152 862,48	1 681 487,32	466 453,52	466 453,52	465 855,16	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00
- wydatki majątkowe				851	85149	660 615,93	660 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Projekt wprowadzony do budżetu Powiatu uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXXIX/356/18 z 24.05.2018 r. w związku z realizacją umowy nr RPZP.06.08.00-32-K010/17-00 z dnia 18 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie a Powiatem Koszalińskim na realizację projektu konkursowego pn. „WIEM, BADAM SIĘ, ZAPOBIEGAM” – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: RPZ.06.00.00, Działanie RPZP.06.08.00 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne. Projekt realizowany jest przez Powiat Koszaliński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców 8 gmin leżących na terenie Powiatu. Planowany główny wskaźnik do osiągnięcia to 3.000 osób, które zgłoszą się na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka jelita grubego. Program będzie realizowany w latach 2018-2023 z łącznym budżetem 2.815.241,96 zł, z czego wydatki Powiatu będącego Partnerem wiodącym stanowią kwotę 1.065.515,42 zł, zaś wydatki Partnera 1.749.726,54 zł. Kwota dofinansowania ze środków wspólnotowych stanowi 2.392.955,66 zł. Krajowe środki publiczne na realizację projektu wynoszą 422.286,30 zł z tego: dofinansowanie z budżetu państwa zamyka się kwotą 281.524,20 zł, a wkład własny Powiatu to 140.762,10 zł. Program profilaktyki raka jelita grubego jest skierowany do osób w wieku od 55 do 64 lat w przypadku przeprowadzania badań kolonoskopowych w systemie zapraszanym (zarówno osoby bez objawów klinicznych, jak i osoby z objawami choroby) oraz w wieku od 25 do 65 lat pochodzących z rodzin HNPCC lub FAP (z obciążeniem genetycznym). Plan wydatków na 2022 rok wyniósł 466.453,52 zł. W 2022 r. wydatkowano 465.855,16 zł co stanowi 99,87 % planu, z tego: 408.355,52 zł przeznaczono na dotację dla placówki realizującej badania oraz na wynagrodzenia i działania promocyjne wydatkowano 57.499,64 zł.</i>																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zm.	wyk.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- wydatki majątkowe	6050	2020	2024	852	85202	757 864,30	150 451,20	200 000,00	550 000,00	387 413,10	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
Wartość zadania ujęta w łącznych nakładach na lata 2020-2024 wynosi 757.864,30 zł. Planowane wydatki na koniec 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 387.413,00 zł co stanowi 70,44 % planowanych wydatków. W kwocie 387.413,00 zł - 359.104,65 zł stanowią wydatki niewygasające, których termin realizacji wyznaczono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu na dzień 30 czerwca 2023 r. Kwota 28.308,45 zł została wydatkowana na zobowiązania wobec kontrahentów.																			
program 2 ogółem																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe-inne niż wymienione w lit. a i					X														
- wydatki bieżące						55 932 005,49	511 877,37	11 546 200,47	14 608 765,29	13 415 362,60	31 782 560,92	4 939 244,72	4 939 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	42 004 765,52
- wydatki majątkowe						1 578 511,78	162 140,13	282 500,00	591 898,00	391 606,13	202 560,92	239 244,72	239 244,72	236 573,16	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	1 024 765,52
Zadanie 1 - Zakup, instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania domami pomocy społecznej w Powiecie Koszalińskim	Star. Pow.	2020	2026		X	2 641 418,89	85 116,00	2 000 000,00	2 444 944,00	2 444 097,37	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52
wydatki bieżące				852	85202	112 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,92	32 058,72	32 058,72	29 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,52
- wydatki majątkowe	6050/6100					2 529 213,37	85 116,00	2 000 000,00	2 444 944,00	2 444 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego Uchwałą nr XXXIV/251/21 Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 29.04.2021 r. planowane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków 2.530.000,00 zł. (rok 2021 – 30.000,00 zł środki własne Powiatu i rok 2022 – 2.500.000,00 zł środki pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Celem budowy systemu jest poprawa opieki nad mieszkańcami DPS oraz zapewnienie im maksymalnie możliwej ochrony zdrowia w okresach epidemiologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zachorowania na COVID-19 oraz podczas występowania tzw. typowych jednostek chorobowych. System jest innowacyjny w skali kraju i Europy. Jego skuteczne wdrożenie stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie stacjonarnej opieki społecznej. Plan i limit wydatków po zmianach na 2022 rok stanowił kwotę 2.444 944,00 zł. W ramach zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.441 944,00 zł ze środków z RFIL oraz 2.153,37 zł ze środków własnych. Łączne nakłady jakie poniesiono w latach 2020-2022 wyniosły 2.529.213,37 zł, w tym środki z RFIL 2.500.000,00 zł, środki własne 29.213,37 zł. Na lata 2023-2026 zaplanowano w Wykazie Przedsięwzięć wydatki związane z utrzymaniem systemu.																			
Zadanie 2 - Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kolobrzесьko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2030	Star. Pow.	2021	2030		X	187 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	187 500,00
- wydatki bieżące				750	75020	187 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 786,00	26 784,00	187 500,00
Limit wydatków na zadanie ujęty w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021-2030 stanowi kwotę 250 000,00 zł. Plan i limit wydatków po zmianach na 2022 rok stanowił kwotę 62 500,00 zł. W ramach zadania w 2022 r. nie wydatkowano środków.																			
Zadanie 3 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Świeszyno	Star. Pow.	2021	2023		X	505 530,00	128 532,00	220 000,00	370 998,00	357 998,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
- wydatki bieżące				710	71012	505 530,00	128 532,00	220 000,00	370 998,00	357 998,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Limit wydatków na zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2022-2023 stanowił kwotę 389.998 zł. W ramach zadania w 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 357.998 zł, z tego ze środków pochodzących z dotacji wojewody zachodniopomorskiego w wysokości 309.9478,00 zł oraz dotacji z Gminy Świeszyno w kwocie 48.050,00 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w kwocie 13 000,00 zł wynika z potrąconych wykonawcy kar umownych.																			
Zadanie 4 - Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 3546Z w m. Sianów (ul. Łubuszan)	PZD Koszalin	2021	2022		X	122 016,00	0,00	450 000,00	122 160,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	122 016,00	0,00	450 000,00	122 160,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2022 r. wydatkowano kwotę 122.016 zł, za którą wykonano dokumentację projektową.																			
Zadanie 5 - Przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko	PZD Koszalin	2021	2022		X	47 000,00	0,00	300 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	47 000,00	0,00	300 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W 2022 r. za kwotę 47.000,00 zł wykonano dokumentację projektową.																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zm.	wyk.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<i>Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 r. w ramach wydatkowanych środków w wysokości 49.240,00 zł wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w 2025 r.</i>																			
Zadanie 13 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetuń oraz 3569Z Cetuń - DW 168	PZD Koszalin	2022	2023		x	1 167 790,00	0,00	150 000,00	167 790,00	167 790,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 167 790,00	0,00	150 000,00	167 790,00	167 790,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>Zadanie w toku realizacji. W 2022 r. wydatkowano kwotę 167.790,0 zł na usługi dendrologiczne oraz dokumentację projektową. Kontynuacja zadani w 2023 r.</i>																			
Zadanie 14 - Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 3566Z Naclaw - DW 168 oraz 3542Z Karsinka	PZD Koszalin	2023	2024		x	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024</i>																			
Zadanie 15 - Remont drogi powiatowej nr 3529Z Dunowo - Golica	PZD Koszalin	2021	2024		x	8 174 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	8 174 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.</i>																			
Zadanie 16 - Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3536Z Kurozwęcz-Dargiń-Dobrociechy	PZD Koszalin	2024	2025		x	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025</i>																			
Zadanie 17 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od DK6 do m. Dąbrowa	PZD Koszalin	2018	2024		x	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 004 020,48	4 020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.</i>																			
Zadanie 18 - Przebudowa drogi powiatowej 3524Z na odcinku od m. Cieszyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3523Z	PZD Koszalin	2023	2024		x	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024</i>																			
Zadanie 19 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3526Z w Nosowie, na odcinku od DW112 do m. Nosowo	PZD Koszalin	2024	2025		x	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<i>Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2025</i>																			
Zadanie 20 - Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice	PZD Koszalin	2021	2022		x	195 683,74	183,74	198 616,27	196 264,34	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	195 683,74	183,74	198 616,27	196 264,34	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć WPF Powiatu Koszalińskiego uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21, planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania zakończona w I półroczu 2022 r. W ramach zadania przebudowano około 6 mb chodnika o szerokości 1,5 m, utwardzono ok. 30 m pobocza o szer. 2 m. Wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej 8 cm.</i>																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zm.	wyk.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zadanie 21 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika (m. Mścice)	PZD Koszalin	2021	2022	x		94 682,84	183,75	100 000,00	100 000,00	94 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	94 682,84	183,75	100 000,00	100 000,00	94 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9 grudnia 2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone w I półroczu 2022 r. W ramach zadania przebudowano około 6 mb chodnika o szerokości 1,5 m, utwardzona ok. 64 m pobocza o szer. 2 m. Wykonano utwardzone pobocze z kostki betonowej oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej 8 cm.</i>																			
Zadanie 22 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników (m. Dobrze)	PZD Koszalin	2021	2022	x		121 164,52	183,75	125 000,00	125 000,00	120 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	121 164,52	183,75	125 000,00	125 000,00	120 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 9.12.2021 r. nr XLIV/296/21 planowane do realizacji w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zakończone w I półroczu 2022 r. W ramach zadania przebudowano około 6 mb chodnika o szerokości 1,5 m, wybudowano zatokę autobusową ok. 60 m o szer. 3 m oraz chodnik przy zatoce z kostki betonowej oraz wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej 8 cm.</i>																			
Zadanie 23 - Przebudowa mostu w m. Rosnowo	PZD Koszalin	2022	2024	x		609 840,00	0,00	0,00	20 000,00	9 840,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	609 840,00	0,00	0,00	20 000,00	9 840,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LI/339/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. W 2022 r. za kwotę 9.840,00 zł wykonano ekspertyzę. Kontynuacja zadania w latach 2023-2024.</i>																			
Zadanie 24 - Przebudowa mostu w m. Unieście	PZD Koszalin	2022	2023	x		1 027 112,67	0,00	0,00	27 112,67	27 112,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	1 027 112,67	0,00	0,00	27 112,67	27 112,67	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LI/339/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. W 2022 r. za kwotę 27.112,67 wykonano projekt inwestycyjny. Zadanie planowane do realizacji w 2023 r.</i>																			
Zadanie 25 - Przebudowa mostu w m. Przytok	PZD Koszalin	2022	2024	x		579 900,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	579 900,00	0,00	0,00	10 000,00	9 900,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LI/339/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. W 2022 r. za kwotę 9.900,00 zł dokonano naprawy elementów mostu. Kontynuacja zadania w 2023 r. i 2024 r.</i>																			
Zadanie 26 - Przebudowa i remont DP nr 3549Z Kusice - Ratajki	PZD Koszalin	2022	2024	x		551 443,60	0,00	0,00	10 000,00	1 443,60	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	551 443,60	0,00	0,00	10 000,00	1 443,60	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LI/339/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. W 2022 r. za kwotę 1.443,60 zł wykonano mapy oraz wypisy z rejestru gruntów. Kontynuacja zadania w 2023 r. i 2024 r.</i>																			
Zadanie 27 - Przebudowa chodnika w m. Rzeczycza Wielka	PZD Koszalin	2022	2023	x		120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
wydatki majątkowe	6050			600	60014	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LI/339/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. W 2022 r. wykonano za kwotę 20.000,00 zł niezbędną dokumentację projektową. Kontynuacja zadania w 2023 r.</i>																			
Program 28 - Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PPP-P Koszalin	2022	2026	x		770 776,26	33 608,13	0,00	158 400,00	33 608,13	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00
wydatki bieżące				801	80195	770 776,26	33 608,13	0,00	158 400,00	33 608,13	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 560,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LII/342/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 12 maja 2022 r. W 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów realizujących projekt wydatkowano kwotę 33.608,13 zł co stanowi 21,22% planowanych wydatków. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2026</i>																			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (z podaniem źródeł finansowania)	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
								plan wg Uch. Budż.	plan po zm.	wyk.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program 29 - Przygotowanie i wykonanie sprawozdania z uzyskania efektu ekologicznego z realizacji projektu pn. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ulicy Andersa 32 w Koszalinie	Star. Pow.	2022	2023		x	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
wydatki bieżące				750	75020	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
<i>Zadanie wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć Uchwałą nr LVI/362/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 lipca 2022 r. Zadanie planowane do realizacji w 2023 roku.</i>																			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych																			
- wydatki bieżące																			
- wydatki majątkowe																			
umowa 1 ogółem					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
umowa 2 ogółem					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
.....																			
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu																			
- wydatki bieżące																			
umowa 1 ogółem					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
umowa 2 ogółem					x														
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																			
.....																			

* Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na to jakie jest źródło ich finansowania i tak będą to w szczególności przedsięwzięcia realizowane: wyłącznie ze środków własnych, z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) lub przedsięwzięcia realizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub innych umów /porozumień.